

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/01/2006

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: BF1	SERIE: BM1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.030	0.000	0.480	0.480
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.000	1.120	1.120
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.000	0.136	0.136
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.057	0.000	0.206	0.206
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,470,904,337	792,673	0	1,474,559,105	56,619,422
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,353,901,199	789,105	0	1,474,501,283	55,000,453
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,353,901,199	789,105	0	1,474,501,283	55,000,453
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,459,522,912	757,192	0	10,159,853	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,015	1	0	1,355	44
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,015	1	0	1,370	43
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,015	1	0	1,370	43
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	210	1	0	27	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.791708	0.000000	0.774260	0.781647
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.787964	0.000000	0.771710	0.779069
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.759795	0.000000	0.756079	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.787964	0.000000	0.771710	0.779069
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.757128	0.000000	0.754540	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/01/2006

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF2	SERIE: BF3	SERIE: APF1	SERIE: APF2	SERIE: BM2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.330	0.180	0.000	0.000	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.770	0.420	0.000	0.000	0.770
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.094	0.051	0.000	0.000	0.094
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.156	0.107	0.000	0.000	0.156
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,658,731,142	2,271,935,233	0	0	258,615,784
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,547,165,625	2,315,835,463	0	0	243,077,728
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,547,165,625	2,315,835,463	0	0	243,077,728
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	109,651,173	83,718,997	0	0	9,642,968
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,756	649	0	0	63
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,743	652	0	0	60
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,743	652	0	0	60
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	106	61	0	0	6
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.783905	0.789638	0.000000	0.000000	0.784481
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.780945	0.786280	0.000000	0.000000	0.781520
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.761069	0.762207	0.000000	0.000000	0.761628
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.780945	0.786280	0.000000	0.000000	0.781520
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.759146	0.759906	0.000000	0.000000	0.759703
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/01/2006

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM3	SERIE: APM1	SERIE: APM2	SERIE: BE1	SERIE: BE2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.180	0.000	0.000	0.480	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.420	0.000	0.000	1.120	0.770
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.051	0.000	0.000	0.136	0.094
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.107	0.000	0.000	0.158	0.109
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	350,906,710	0	0	17,736,603	202,260,549
035	Activos totales Cierre del mes ant.	341,081,329	0	0	17,675,378	183,050,012
036	Activos Totales Cierre del año pasado	341,081,329	0	0	17,675,378	183,050,012
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,242,309	0	0	0	754,409
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	32	0	0	9	39
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	32	0	0	9	39
040	Número de Clientes Cierre año pasado	32	0	0	9	39
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	0	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.789929	0.000000	0.000000	0.782556	0.785763
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.786570	0.000000	0.000000	0.779617	0.782438
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.762488	0.000000	0.000000	0.000000	0.761803
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.786570	0.000000	0.000000	0.779617	0.782438
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.760186	0.000000	0.000000	0.000000	0.759874
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/01/2006

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BE3	SERIE: APE1	SERIE: APE2	SERIE: BS	SERIE: BI
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.180	0.000	0.000	0.030	0.090
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.420	0.000	0.000	0.070	0.210
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.051	0.000	0.000	0.009	0.026
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.060	0.000	0.000	0.010	0.077
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,233,664,016	0	0	2,912,817,613	32,265,487
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,223,360,717	0	0	2,919,140,286	33,223,820
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,223,360,717	0	0	2,919,140,286	33,223,820
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	28,337,707	0	0	2,206,258,304	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	39	0	0	1	27
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	38	0	0	1	27
040	Número de Clientes Cierre año pasado	38	0	0	1	27
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	0	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.790794	0.000000	0.000000	0.797025	0.793454
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.787073	0.000000	0.000000	0.792897	0.789852
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.762258	0.000000	0.000000	0.763589	0.763233
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.787073	0.000000	0.000000	0.792897	0.789852
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.759954	0.000000	0.000000	0.760830	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000