

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

08/01/2010

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: APIFM	SERIE: BFM1	SERIE: BFM2
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		0.100	0.142	0.499	0.300
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.570	1.997	1.200
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.057	0.198	0.119
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.041	0.044	0.041	0.041
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.068	0.128	0.287	0.196
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,752,101,203	1,541,041	6,371,535	890,294,339	699,824,350
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,805,812,273	1,596,244	10,389,209	919,592,548	725,507,521
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,416,861,697	1,337,226	9,408,764	758,678,221	595,573,399
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	517,910,536	1,044,360	4,442,439	232,985,682	234,780,420
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,222	1	5	828	325
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,224	1	5	828	326
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,203	1	5	817	325
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	408	1	3	289	77
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.531004	1.484298	1.353130	1.424591
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.470114	1.426109	1.302397	1.369825
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.102441	1.076337	1.002105	1.042755
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.335467	1.299212	1.196759	1.252716
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.037281	1.016190	0.955868	0.988986
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 08/01/2010

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BI	SERIE: BS
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.100	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.009	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.040	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.067	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	154,069,938	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	148,726,751	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	51,864,087	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	44,657,635	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	63	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	64	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	55	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	38	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.531005	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.470114	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.102442	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.335467	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.037282	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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000