

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 ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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: BF1	SERIE: BF2
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		0.000	0.000	0.750	0.451
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.751	1.053
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.000	0.210	0.127
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.021	0.000	0.021	0.021
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.035	0.000	0.278	0.181
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,675,663,971	1,497,298	0	823,573,732	594,310,165
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,714,008,914	1,526,104	0	841,571,053	609,471,824
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,714,008,914	1,526,104	0	841,571,053	609,471,824
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,416,861,697	1,337,226	9,408,764	758,678,221	595,573,399
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,293	1	0	840	343
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,293	1	0	846	337
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,293	1	0	846	337
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,203	1	5	817	325
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.494985	0.000000	1.299276	1.377287
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.521815	0.000000	1.325768	1.404022
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.347546	1.310186	1.204721	1.262298
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.521815	0.000000	1.325768	1.404022
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.335467	1.299212	1.196759	1.252716
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 ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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	SERIE: APF1	SERIE: APF2	SERIE: BM1
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	0.030	0.000	0.000	0.000	0.750
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.070	0.000	0.000	0.000	1.750
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.010	0.000	0.000	0.001	0.210
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.021	0.000	0.000	0.021	0.021
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.044	0.000	0.000	0.036	0.278
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	119,769,302	0	0	5,234,898	4,864,605
035	Activos totales Cierre del mes ant.	122,085,921	0	0	5,335,662	4,970,887
036	Activos Totales Cierre del año pasado	122,085,921	0	0	5,335,662	4,970,887
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	51,864,087	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	74	0	0	1	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	74	0	0	1	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	74	0	0	1	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	55	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.494411	0.000000	0.000000	1.356717	1.299276
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.521376	0.000000	0.000000	1.381078	1.325767
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.347546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.521376	0.000000	0.000000	1.381078	1.325767
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.335467	0.000000	0.000000	0.000000	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

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 ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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: BM2	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	0.450	0.000	0.000	0.750	0.450
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.050	0.000	0.000	1.750	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.126	0.000	0.000	0.210	0.126
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.021	0.000	0.000	0.021	0.021
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.181	0.000	0.000	0.268	0.171
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,696,184	0	0	19,042,830	94,071,334
035	Activos totales Cierre del mes ant.	8,877,090	0	0	19,456,775	96,018,507
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,877,090	0	0	19,456,775	96,018,507
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	0	0	9	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	0	0	9	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	0	0	9	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.377287	0.000000	0.000000	1.300108	1.378134
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.404022	0.000000	0.000000	1.326484	1.404753
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.404022	0.000000	0.000000	1.326484	1.404753
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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

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 ESPECIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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: APE1	SERIE: APE2
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	0.210	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.490	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.060	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.021	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.094	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,603,623	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,695,091	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,695,091	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.443746	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.470510	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.470510	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	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