

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 FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
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 IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE	SERIE: BF	SERIE: BM
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	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.026	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.029	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	59,820,165	1,143,334	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	59,434,820	1,071,651	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	58,975,891	1,094,729	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	62,404,271	1,034,387	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	388	1	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	383	1	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	399	1	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	468	1	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.066097	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.051834	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.022044	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.087954	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.039141	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
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 FONDO DIVISAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
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 IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: BS	SERIE: BE1	SERIE: BF1	SERIE: BM1	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	0.000	0.207	0.200	0.200	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.826	0.800	0.800	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.102	0.099	0.099	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.116	0.113	0.113	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	183,284	57,923,289	570,254	4
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	3,537,660	54,290,563	534,946	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	3,628,974	53,525,004	548,841	178,343
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	3,490,060	57,605,117	71,846	202,861
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	6	372	8	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	6	368	8	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	6	382	9	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	6	453	7	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.008306	0.975390	0.955610	0.977500
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.995681	0.963196	0.943663	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.976647	0.944970	0.925807	0.953817
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.034159	1.000569	0.980281	1.015324
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.997986	0.965717	0.946151	0.969780
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