

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXEFASE - IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FÍSICAS  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FÍSICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACIÓN FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 30/06/2014

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	IXEFASE IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FÍSICAS
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/01/2006
003	Operadora de la Sociedad	IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN IXE GRUPO FINANCIERO
004	Director	LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
005	Dirección	AV.PASEO DE LA REFORMA NO.505 PISO 45 COL CUAUHTEMOC C.P. 06500 MEXICO D.F.
006	Teléfono	52689000
007	Fax	0
008	E-mail	
054	Página internet	www.ixe.com.mx
009	Objetivo inversión	BUSCARA OFRECER UN MECANISMO DE INVERSIÓN BASADO EN CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DE MERCADO QUE BUSQUE OTORGAR AL INVERSIONISTA ATRACTIVOS RENDIMIENTOS CON EL MENOR RIESGO DEUDA FÍSICA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA FÍSICA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCP
011	Calificación *	AAA/3(mex)
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	AAA/3(mex)
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/3(mex)
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/3(mex)
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/3(mex)
021	Rotación Cierre mensual	2.430
022	Rotación acumulado del año	26.649
023	Rotación últimos 12 meses	46.026
024	Rotación Cierre año pasado	38.650
025	Rotación Cierre año antepasado	35.183
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
B01	Valores gubernamentales	48,248,327
B02	Títulos bancarios	5,030,461
B03	Papel privado	133,842,062
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
<b>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	31,277,439
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	2,296,100
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	1,401,083
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos