

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXEFASE - IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FECHA : 31/01/2015
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	IXEFASE IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
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 INVERSION 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 INVERSION BASADO EN CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DE MERCADO QUE BUSQUE OTORGAR AL INVERSIONISTA ATRACTIVOS RENDIMIENTOS CON EL MENOR RIESGO DEUDA FISICA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA FISICA
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)
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	9.367
022	Rotación acumulado del año	9.367
023	Rotación últimos 12 meses	50.067
024	Rotación Cierre año pasado	55.974
025	Rotación Cierre año antepasado	38.650
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
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
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	27,008,482
B02	Títulos bancarios	4,012,365
B03	Papel privado	93,956,758
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
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	100,128,153
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	2,303,588
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	1,406,073
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el