

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO ASESOR, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS

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: B	SERIE: BF1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	28	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.100	0.000	0.070
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.280
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.015	0.000	0.035
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.064	0.000	0.088
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	222,121,504	1,781,350	0	220,340,154
035	Activos totales Cierre del mes ant.	216,645,061	1,776,309	0	214,868,752
036	Activos Totales Cierre del año pasado	172,555,729	1,751,182	0	170,804,547
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	226,035,333	1,683,317	0	224,352,016
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	135	1	0	134
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	136	1	0	135
040	Número de Clientes Cierre año pasado	132	1	0	131
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	129	1	0	128
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.778027	0.000000	1.746143
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.772774	0.000000	1.741428
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.714600	0.000000	1.688936
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.746684	0.000000	1.717917
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.680049	0.000000	1.657327
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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000