

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

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

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>					
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.030	0.000	0.105
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.000	0.245
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.015	0.000	0.036
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.066	0.000	0.091
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	228,816,135	1,813,858	0	227,002,277
035	Activos totales Cierre del mes ant.	232,781,384	1,808,583	0	230,972,801
036	Activos Totales Cierre del año pasado	232,781,384	1,808,583	0	230,972,801
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	172,555,729	1,751,182	0	170,804,547
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	131	1	0	130
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	132	1	0	131
040	Número de Clientes Cierre año pasado	132	1	0	131
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	132	1	0	131
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.810143	0.000000	1.774547
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.805211	0.000000	1.770150
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.753156	0.000000	1.723844
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.805211	0.000000	1.770150
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.746684	0.000000	1.717917
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>					
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