

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 FINANCIERO, 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: BM
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	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		0.100	0.042	0.042
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.168	0.168
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.019	0.019
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.058	0.021	0.069
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,054,077,917	1,838,485	140,739,524	1,911,499,908
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,186,977,470	1,851,813	238,659,919	1,946,465,738
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,464,221,170	1,811,607	200,101,714	2,262,307,849
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,909,346,363	1,750,741	178,074,854	1,729,520,768
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,060	1	16	3,043
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,065	1	31	3,033
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,345	1	28	3,316
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,242	1	31	3,210
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.837012	1.900284	1.806425
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.832037	1.894391	1.801743
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.780839	1.833595	1.753605
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.810048	1.868087	1.781123
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.749125	1.796839	1.723531
<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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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