

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 FONDO DE PLAZO, 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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: BF	SERIE: BS
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	28	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.100	0.000	0.000	0.100
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.000	0.000	0.010
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.050	0.000	0.000	0.011
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,060,470,990	2,237,847	0	0	551,570,078
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,659,888,297	2,012,803	0	0	282,032,759
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,732,344,654	1,915,316	0	0	306,353,370
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,257,733,137	1,859,439	0	0	127,423,928
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,192	1	0	0	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,232	1	0	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,541	1	0	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,397	1	0	0	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.017057	0.000000	0.000000	1.988577
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.993351	0.000000	0.000000	1.964379
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.876292	0.000000	0.000000	1.840384
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.912419	0.000000	0.000000	1.880693
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.856587	0.000000	0.000000	1.816609
<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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, 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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF1	SERIE: BF2	SERIE: BF3	SERIE: BF4	SERIE: BM1
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.400	0.300	0.200	0.225	0.459
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.600	1.200	0.800	0.525	1.043
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.160	0.121	0.081	0.061	0.120
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.232	0.185	0.137	0.113	0.178
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,180,129	973,204,735	138,414,215	364,124,355	7,841
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,925,357	885,983,382	131,711,835	327,919,185	7,062
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,481,332	989,839,439	143,119,853	256,041,761	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,022,857	865,060,824	112,298,526	145,489,311	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	20	2,922	90	123	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	20	2,964	90	124	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	17	3,258	105	130	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	16	3,223	62	90	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.696165	1.760703	1.826694	1.856023	1.822995
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.679504	1.742518	1.806905	1.835451	1.804037
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.614598	1.665948	1.718006	1.738627	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.626591	1.683457	1.741363	1.766705	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.615619	1.662129	1.709062	1.724616	0.000000
<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	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, 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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM2	SERIE: BM3	SERIE: BM4	SERIE: BE1	SERIE: BE2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.300	0.225	0.150	0.000	0.300
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.700	0.525	0.350	0.000	0.700
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.081	0.061	0.042	0.000	0.081
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.138	0.114	0.091	0.000	0.094
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,226,257	16,237,212	2,739,586	0	1,528,735
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,183,183	18,157,010	2,579,756	0	1,375,965
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,967,196	20,907,768	0	0	1,313,499
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	10,040	568,212
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	20	6	1	0	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	17	7	1	0	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	8	0	0	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	1	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.805637	1.817772	1.821426	0.000000	1.817959
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.786087	1.797641	1.800810	0.000000	1.797430
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.698313	1.702993	1.706454	1.695447	1.700236
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.721345	1.730394	0.000000	0.000000	1.728256
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	1.686948	1.686886
<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	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, 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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BE3	SERIE: BE4
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,062,675	342,445
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
<b>CLIENTES</b>			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>			
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.705666	1.703562
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.738079	1.738153
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000
<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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000