

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

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

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

| 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 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.002 | 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 | | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,780,579,467 | 2,227,729 | 0 | 0 | 313,107,211 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,633,460,407 | 2,048,570 | 0 | 0 | 287,829,716 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,633,460,407 | 2,048,570 | 0 | 0 | 287,829,716 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,732,344,654 | 1,915,316 | 0 | 0 | 306,353,370 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 3,100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 3,096 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 3,096 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 3,541 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 2.097171 | 0.000000 | 0.000000 | 2.073038 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 2.042353 | 0.000000 | 0.000000 | 2.018213 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.912160 | 0.000000 | 0.000000 | 1.881265 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 2.042353 | 0.000000 | 0.000000 | 2.018213 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.912419 | 0.000000 | 0.000000 | 1.880693 |
| 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 | S/I |
| 049 | Ultimo Precio | | 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 |
| 052 | Cupón Vigente | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | | 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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

| 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 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | 0.600 | 0.450 | 0.300 | 0.225 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 1.400 | 1.050 | 0.700 | 0.525 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.164 | 0.123 | 0.083 | 0.063 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.238 | 0.190 | 0.141 | 0.117 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,174,528 | 886,879,252 | 98,293,542 | 422,625,792 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,473,514 | 812,411,260 | 93,082,778 | 391,490,979 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,473,514 | 812,411,260 | 93,082,778 | 391,490,979 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 3,481,332 | 989,839,439 | 143,119,853 | 256,041,761 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 16 | 2,824 | 71 | 141 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 14 | 2,829 | 73 | 140 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 14 | 2,829 | 73 | 140 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 17 | 3,258 | 105 | 130 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 1.739378 | 1.811956 | 1.886513 | 1.920169 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 1.697289 | 1.767233 | 1.839038 | 1.871386 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.623203 | 1.680808 | 1.739508 | 1.765271 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 1.697289 | 1.767233 | 1.839038 | 1.871386 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 1.626591 | 1.683457 | 1.741363 | 1.766705 | 0.000000 |
| 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 | 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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

| 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 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | 0.000 | 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 | 0.000 | 0.000 | 0.700 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.083 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.141 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.096 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 22,324,442 | 31,676,666 | 0 | 0 | 1,270,305 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 9,291,737 | 29,576,773 | 0 | 0 | 6,255,080 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 9,291,737 | 29,576,773 | 0 | 0 | 6,255,080 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 5,967,196 | 20,907,768 | 0 | 0 | 1,313,499 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 32 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 23 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 23 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 1.864696 | 1.880469 | 0.000000 | 0.000000 | 1.883609 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 1.817780 | 1.832712 | 0.000000 | 0.000000 | 1.835368 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.719503 | 1.728972 | 0.000000 | 0.000000 | 1.727249 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 1.817780 | 1.832712 | 0.000000 | 0.000000 | 1.835368 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 1.721345 | 1.730394 | 0.000000 | 0.000000 | 1.728256 |
| 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 | 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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: BE3 | SERIE: BE4 |
|---|---|------------|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | |
| 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 |
| ACTIVOS | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 3,062,675 | 342,445 |
| CLIENTES | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 2 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 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. | 1.737494 | 1.737996 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 1.738079 | 1.738153 |
| 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 |
| 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 |