

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 GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES

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: BE3	SERIE: BM2	SERIE: BM3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	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	0.100	0.200	0.100
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.400	0.800	0.400
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.042	0.083	0.042
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.059	0.049	0.148	0.098
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,807,670,574	2,312,406	1,210,798,837	2,877,112,406	985,322,553
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,924,925,969	2,319,921	1,229,693,146	2,816,689,109	817,522,278
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,650,891,584	2,269,782	1,115,692,023	2,533,646,374	356,207,159
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,791,663,120	2,193,045	1,349,910,797	2,583,621,878	388,959,889
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,728	1	218	2,619	78
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,727	1	217	2,610	79
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,747	1	234	2,608	81
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,763	1	331	2,491	65
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.631963	10.781657	9.777453	10.263408
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.603379	10.751578	9.760236	10.240030
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.305223	10.437508	9.581579	9.996481
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.474647	10.615789	9.685151	10.135856
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.120580	10.244293	9.460183	9.840575
<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
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		4.620000	4.620000	4.620000	4.620000

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE GUB MORALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES

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	SERIE: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BE4	SERIE: BM1	SERIE: BM4
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	0.200	0.060	0.300	0.060
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.200	0.800	0.240	1.200	0.240
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.124	0.083	0.026	0.124	0.026
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.144	0.096	0.030	0.194	0.079
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,784,960	1,796,982,507	3,621,997,570	38,413,737	269,945,598
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,412,496	1,816,329,267	2,943,548,329	16,828,576	277,582,847
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,503,277	1,622,181,829	3,533,139,846	15,750,718	470,500,576
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	840,424	1,970,950,550	3,156,734,289	11,289	338,440,959
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	18	433	96	42	223
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	19	435	97	37	232
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	405	107	18	281
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	455	97	1	316
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.242687	10.282560	10.804839	10.133843	10.413475
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.224180	10.258925	10.772572	10.120791	10.387632
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.032080	10.012565	10.435578	9.986508	10.118198
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.143294	10.153532	10.626382	10.065939	10.271808
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.902548	9.855210	10.230752	9.883637	9.948729
<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	4.620000	4.620000	4.620000	4.620000	4.620000