

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 ALTA LIQUIDEZ, 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: BF2	SERIE: BS	SERIE: B
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	0.300	0.000	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.200	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.124	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.055	0.193	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,315,830,524	2,098,656	9,980,368,433	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,403,612,601	2,111,001	10,105,303,866	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	14,302,964,536	2,064,173	10,534,784,738	63,128,784	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	14,410,899,075	1,992,594	11,046,714,809	283,160,911	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	44,725	1	42,030	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	45,276	1	42,541	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	48,040	1	45,167	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	51,562	1	49,533	2	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.092466	1.840751	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.086476	1.838129	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.025977	1.812859	2.004891	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.060239	1.827702	2.044437	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.988764	1.794335	1.962803	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
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE ALTA LIQUIDEZ, 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: BF3	SERIE: BF4
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	0.400	0.200	0.100
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.600	0.800	0.400
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.165	0.083	0.042
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.242	0.144	0.095
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	122,942,828	854,396,211	2,356,024,396
035	Activos totales Cierre del mes ant.	58,024,068	917,187,175	2,320,986,491
036	Activos Totales Cierre del año pasado	25,212,234	786,183,149	2,891,591,458
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,923,360	687,597,348	2,380,510,053
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	501	628	1,565
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	503	649	1,582
040	Número de Clientes Cierre año pasado	436	677	1,757
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	78	593	1,355
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.783308	1.906932	1.975445
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.781674	1.903244	1.970619
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.766874	1.866752	1.922213
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.775931	1.887786	1.949804
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.753931	1.842279	1.891474
<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