

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 GUB, 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: BF1	SERIE: BE1	SERIE: BE2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	7	0	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		0.100	0.350	0.000	0.200
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.400	0.000	0.800
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.140	0.000	0.080
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.052	0.210	0.000	0.093
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,166,391,407	2,822,993	2,559,329,976	0	700,240,313
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,528,636,618	2,738,966	2,448,968,133	0	702,985,437
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,953,785,512	2,679,500	2,513,416,793	0	516,064,969
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,538,873,744	2,539,735	2,021,172,483	0	311,728,031
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8,405	1	7,366	0	46
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8,402	1	7,413	0	48
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9,041	1	7,993	0	48
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7,679	1	7,379	0	57
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.631234	9.426529	0.000000	10.321206
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.507282	9.332308	0.000000	10.205374
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.008851	9.052722	0.000000	9.767663
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.285945	9.210295	0.000000	10.011599
046	Precio Mercado último día del año antepasado		9.746139	8.900534	0.000000	9.535576
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		3.844000	3.844000	3.844000	3.844000

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 GUB, 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	SERIE: BM1	SERIE: BM2	SERIE: BM3
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	0.100	0.060	0.300	0.200	0.100
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.400	0.240	1.200	0.800	0.400
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.041	0.025	0.121	0.080	0.041
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.047	0.028	0.186	0.138	0.091
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	236,384,908	1,539,207,132	25,152,078	247,115,417	67,670,767
035	Activos totales Cierre del mes ant.	225,586,825	1,400,778,670	31,334,438	237,323,785	65,682,044
036	Activos Totales Cierre del año pasado	432,137,747	1,346,053,246	19,361,131	252,699,414	94,379,559
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	95,876,711	700,592,460	20,607,131	123,885,467	176,217,999
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	19	9	160	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11	17	9	156	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	19	17	9	171	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	8	4	123	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.743234	10.757593	9.617715	9.938571	10.151360
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.617434	10.629530	9.519144	9.831712	10.037168
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.107935	10.097861	9.208429	9.458681	9.604037
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.391036	10.392960	9.383063	9.667382	9.845467
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.839734	9.818750	9.040342	9.259004	9.374240
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	3.844000	3.844000	3.844000	3.844000	3.844000

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 GUB, 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: BM4	SERIE: BF2	SERIE: BF3	SERIE: BF4	SERIE: BS
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	0.060	0.300	0.200	0.100	-0.452
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.240	1.200	0.800	0.400	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.025	0.120	0.080	0.041	-0.035
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.073	0.185	0.139	0.092	-0.041
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	405,152,095	390,367,327	373,684,577	5,575,657,207
035	Activos totales Cierre del mes ant.	243,763	349,220,044	351,588,299	336,616,218	4,333,264,964
036	Activos Totales Cierre del año pasado	7,484,648	313,906,911	195,601,945	355,670,177	861,106,025
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,755,515	60,669,480	9,648,510	13,180,222	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	439	150	179	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	413	138	170	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	427	126	197	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	61	10	18	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	9.677394	9.774368	9.879509	10.063015
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.112857	9.578182	9.669352	9.768500	9.936563
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.655495	9.265237	9.303285	9.348262	9.422381
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.910092	9.441118	9.508105	9.582528	9.709212
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.413629	9.095959	9.107300	9.125250	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	3.844000	3.844000	3.844000	3.844000	3.844000

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 GUB, 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: BF5	SERIE: BM5	SERIE: BE5
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.001	0.001	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.045	0.045	0.001
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	37,583,896	4,008,032	2,014,689
035	Activos totales Cierre del mes ant.	36,462,826	3,888,479	1,953,727
036	Activos Totales Cierre del año pasado	37,514,457	3,802,766	1,906,224
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	2	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	2	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	2	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.989752	9.989753	10.021001
043	Precio Mercado último día del mes ant.	9.872589	9.872589	9.898781
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.661368	9.661368	9.664643
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	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
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	3.844000	3.844000	3.844000