

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

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

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE GUB, 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: 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		0.030	0.525	0.450	0.300
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	1.225	1.050	0.700
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.146	0.126	0.084
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.055	0.220	0.146	0.097
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	9,577,209,595	2,844,455	2,307,716,960	234,581	464,925,116
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,101,300,019	3,060,139	2,507,001,721	252,610	502,019,326
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,101,300,019	3,060,139	2,507,001,721	252,610	502,019,326
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,953,785,512	2,679,500	2,513,416,793	0	516,064,969
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,895	1	6,890	1	42
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,963	1	6,948	1	42
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,963	1	6,948	1	42
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9,041	1	7,993	0	48
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.879798	9.535291	10.173191	10.530693
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.749701	9.436683	10.060567	10.409145
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.306951	9.213621	0.000000	10.027691
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.749701	9.436683	10.060567	10.409145
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.285945	9.210295	0.000000	10.011599
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE GUB, 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	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	0.150	0.090	0.450	0.300	0.150
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.350	0.210	1.050	0.700	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.042	0.026	0.126	0.084	0.042
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.049	0.030	0.195	0.145	0.096
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	361,182,823	1,332,677,024	18,675,375	246,056,871	73,953,186
035	Activos totales Cierre del mes ant.	477,865,745	1,433,157,565	19,912,235	307,653,807	79,489,185
036	Activos Totales Cierre del año pasado	477,865,745	1,433,157,565	19,912,235	307,653,807	79,489,185
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	432,137,747	1,346,053,246	19,361,131	252,699,414	94,379,559
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	14	8	151	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	14	15	8	158	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	14	15	8	158	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	19	17	9	171	15
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.998626	11.028317	9.745953	10.106579	10.358913
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.866496	10.893753	9.642764	9.994633	10.239172
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.412867	10.416848	9.388852	9.678255	9.861485
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.866496	10.893753	9.642764	9.994633	10.239172
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.391036	10.392960	9.383063	9.667382	9.845467
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE GUB, 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: 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	0.090	0.450	0.300	0.150	0.030
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.210	1.050	0.700	0.350	0.070
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.026	0.126	0.084	0.042	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.077	0.195	0.146	0.097	0.010
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	509,844	414,345,919	339,535,612	318,031,312	3,673,913,437
035	Activos totales Cierre del mes ant.	548,631	457,020,196	357,393,683	342,512,425	3,589,210,198
036	Activos Totales Cierre del año pasado	548,631	457,020,196	357,393,683	342,512,425	3,589,210,198
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,484,648	313,906,911	195,601,945	355,670,177	861,106,025
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	438	161	152	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	444	156	150	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	444	156	150	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	427	126	197	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.195081	9.806636	9.939043	10.080599	10.330302
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.075387	9.702775	9.829031	9.964202	10.202309
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.928202	9.446972	9.518722	9.597993	9.733446
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.075387	9.702775	9.829031	9.964202	10.202309
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.910092	9.441118	9.508105	9.582528	9.709212
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE GUB, 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: 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	0.048	0.048	0.001
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	18,943,929	1,625,342	2,037,809
035	Activos totales Cierre del mes ant.	20,263,011	1,748,459	2,191,083
036	Activos Totales Cierre del año pasado	20,263,011	1,748,459	2,191,083
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	37,514,457	3,802,766	1,906,224
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	11	2	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.228244	10.228245	10.294171
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.105256	10.105256	10.165657
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.681768	9.681768	9.689720
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.105256	10.105256	10.165657
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.661368	9.661368	9.664643
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