

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 FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: BF	SERIE: BS	SERIE: BF1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	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	0.000	0.000	0.400
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	1.600
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.011	0.000	0.000	0.167
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.056	0.000	0.000	0.242
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,455,191,699	2,676,635	0	0	3,679,296
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,552,266,622	2,666,015	0	0	3,536,681
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,780,292,962	2,624,075	0	61,681,993	2,398,192
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,015,127,805	2,527,240	0	120,296,930	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,026	1	0	0	61
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6,094	1	0	0	61
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6,580	1	0	2	65
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,969	1	0	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		3.981415	0.000000	0.000000	3.559050
043	Precio Mercado último día del mes ant.		3.964837	0.000000	0.000000	3.551061
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		3.831874	0.000000	3.791217	3.501448
045	Precio Mercado último día del año pasado		3.903022	0.000000	3.872582	3.528368
046	Precio Mercado último día del año antepasado		3.759731	0.000000	3.709993	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
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
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000

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 FONDO DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: BF2	SERIE: BF3	SERIE: BF4	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	0.200	0.100	0.000	0.200
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.200	0.800	0.400	0.000	0.800
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.126	0.085	0.044	0.000	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.195	0.146	0.098	0.000	0.098
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,321,494,308	184,822,596	269,734,154	0	258,899,558
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,329,364,150	188,113,423	283,640,920	0	253,729,429
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,546,766,780	136,477,163	175,795,950	0	247,660,595
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,167,149,763	46,873,034	63,324,755	0	209,805,140
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,643	93	83	0	33
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,713	95	82	0	32
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6,181	109	78	0	33
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,757	48	36	0	36
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.502590	3.633871	3.696653	0.000000	3.676900
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.493036	3.622107	3.682841	0.000000	3.663190
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	3.428886	3.536003	3.575880	0.000000	3.556885
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.462600	3.581692	3.632944	0.000000	3.613644
046	Precio Mercado último día del año antepasado	3.392248	3.487986	3.517205	0.000000	3.498549
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	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000

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

FECHA : 03/Jul/14

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

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	0.044	0.028	0.126	0.085	0.044
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.051	0.032	0.195	0.147	0.098
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,811,051	269,746,922	393,916	91,558,890	27,018,644
035	Activos totales Cierre del mes ant.	22,721,550	345,820,602	392,880	95,606,977	24,533,175
036	Activos Totales Cierre del año pasado	103,143,672	372,594,264	339,487	112,821,181	15,680,173
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	80,345,604	244,693,377	0	58,322,993	21,788,969
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7	7	7	79	9
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7	7	7	79	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9	5	7	81	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	4	0	65	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.764402	3.751016	3.573806	3.589976	3.675605
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.748519	3.734453	3.564032	3.578375	3.661881
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	3.620355	3.599075	3.498204	3.493540	3.555637
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.689014	3.671669	3.532772	3.538551	3.612317
046	Precio Mercado último día del año antepasado	3.550863	3.525978	0.000000	3.446220	3.497351
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	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000

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

FECHA : 03/Jul/14

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

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: BF5	SERIE: BM5	SERIE: BE5
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	0.060	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.240	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.028	0.003	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	0.079	0.051	0.000	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,095,859	1,259,870	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,088,009	52,811	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,057,554	251,883	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	2	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.644109	3.621906	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.629803	3.606632	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	3.517160	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.577342	3.549119	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	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	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	1.490000	1.490000	1.490000	1.490000