

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 IXETR+, 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: 19/07/2010

Operadora IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BE3
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	0.000	0.450	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.050	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.017	0.000	0.132	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.061	0.000	0.151	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	138,162,730	1,233,501	0	70,185	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	141,452,411	1,230,632	0	70,084	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	260,142,096	1,156,677	150,014	66,168	43,639,130
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	207,869,591	1,199,809	158,260	4,878,996	28,849,209
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	235	2	0	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	249	2	0	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	303	2	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	265	2	1	10	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.229463	0.000000	1.180080	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.223403	0.000000	1.175372	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.132899	1.104310	1.099367	1.119617
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.150885	1.112332	1.110633	1.134439
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.204329	1.183832	1.175186	1.193432
<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 IXETR+, 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: 19/07/2010

Operadora IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BE4	SERIE: BF1	SERIE: BF2	SERIE: BF3	SERIE: BF4
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	0.150	0.600	0.450	0.300	0.225
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.350	1.400	1.050	0.700	0.525
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.050	0.173	0.132	0.091	0.070
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.057	0.244	0.196	0.148	0.123
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	79,932,545	26,413,730	22,280,747
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,415,396	28,610	81,472,000	26,374,581	22,639,789
036	Activos Totales Cierre del año pasado	37,886,096	62,729	93,016,345	42,603,645	21,251,509
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	29,070,053	0	81,898,908	32,869,498	24,768,558
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	167	26	28
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	1	176	26	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	13	2	198	39	34
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8	0	171	35	26
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.154879	1.182646	1.205373
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.226096	1.161624	1.150805	1.177882	1.200211
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.134632	1.097967	1.082018	1.101461	1.118132
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.153055	1.102834	1.089984	1.112916	1.132616
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.206001	0.000000	1.159557	1.176992	1.191373
<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	1.000000	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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXETR+, 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: 19/07/2010

Operadora IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM1	SERIE: BM2	SERIE: BM3	SERIE: BM4	SERIE: BS
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	0.000	0.450	0.300	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	1.050	0.700	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.132	0.091	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.196	0.148	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	3,186,467	5,045,555	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	3,183,241	5,038,078	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	6,691,210	13,618,573	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	4,176,300	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	10	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	10	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	10	2	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	8	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.156898	1.181717	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.152816	1.176956	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.083898	1.100600	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.091884	1.112043	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.161567	0.000000	0.000000	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	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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000