

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

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

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXETR+, 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: 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		0.030	0.000	0.450	0.300
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.000	1.050	0.700
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.018	0.000	0.136	0.094
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.062	0.000	0.157	0.107
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	124,458,098	1,291,615	0	73,010	10,366,134
035	Activos totales Cierre del mes ant.	129,866,993	1,264,616	0	71,553	10,154,190
036	Activos Totales Cierre del año pasado	129,866,993	1,264,616	0	71,553	10,154,190
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	260,142,096	1,156,677	150,014	66,168	43,639,130
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	169	2	0	1	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	202	2	0	1	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	202	2	0	1	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	303	2	1	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.286879	0.000000	1.227202	1.217242
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.257911	0.000000	1.200675	1.190362
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.146127	1.106177	1.105034	1.129273
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.257911	0.000000	1.200675	1.190362
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.150885	1.112332	1.110633	1.134439
<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)

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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXETR+, 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: 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	0.000	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	0.000	1.400	1.050	0.700	0.525
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.179	0.136	0.094	0.073
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	0.252	0.203	0.153	0.127
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	409,790	62,164,799	25,402,342	21,878,094
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	402,011	66,380,477	27,361,501	21,416,274
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	402,011	66,380,477	27,361,501	21,416,274
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	37,886,096	62,729	93,016,345	42,603,645	21,251,509
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	108	21	25
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	138	23	26
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2	138	23	26
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13	2	198	39	34
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.208836	1.197102	1.230161	1.256014
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.183799	1.171754	1.203526	1.228514
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.148370	1.096200	1.083953	1.107315	1.127203
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.183799	1.171754	1.203526	1.228514
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.153055	1.102834	1.089984	1.112916	1.132616
<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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXETR+, 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:

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	0.000	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	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.136	0.000	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	0.203	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	2,872,314	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	2,816,371	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,816,371	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	6,691,210	13,618,573	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	8	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	8	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	8	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	10	2	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.199201	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.173808	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.085843	1.106446	1.109532	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.173808	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.091884	1.112043	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