

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 IXEMIL, 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: B	SERIE: BE3	SERIE: BF2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	28	28
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	0.200	0.300
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.800	1.200
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.000	0.082	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.052	0.000	0.095	0.188
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,316,552,161	820,146	0	31,320,223	768,565,203
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,358,883,447	806,485	0	30,482,411	819,745,626
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,814,874,631	779,905	0	51,520,968	1,057,844,994
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,316,032,094	764,033	0	187,172,606	1,435,008,996
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,794	1	0	7	2,527
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,854	1	0	7	2,582
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,405	1	0	8	3,031
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,072	1	0	13	3,686
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.810587	0.000000	0.770894	0.716082
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.804845	0.000000	0.765779	0.712032
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.759445	0.000000	0.726057	0.682387
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.779945	0.000000	0.743675	0.694813
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.763923	0.000000	0.732253	0.692087
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	1.000000	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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXEMIL, 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: BM2	SERIE: BS	SERIE: BF1	SERIE: BF3	SERIE: BF4
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	28	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	0.100	0.400	0.200	0.100
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.200	0.000	1.600	0.800	0.400
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.122	0.010	0.162	0.082	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	0.188	0.011	0.236	0.140	0.092
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	67,649,266	226,269,857	5,449,972	96,871,649	98,796,097
035	Activos totales Cierre del mes ant.	67,803,587	222,410,082	5,516,623	93,666,178	98,633,952
036	Activos Totales Cierre del año pasado	67,905,974	245,500,314	9,917,792	201,168,084	145,297,416
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	68,746,836	153,002,844	14,773,320	203,389,528	164,662,083
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	50	2	20	95	74
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	52	2	20	95	76
040	Número de Clientes Cierre año pasado	60	2	20	156	103
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	52	2	27	154	90
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.715511	0.808638	0.695979	0.737506	0.761564
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.711464	0.802560	0.692393	0.732963	0.756489
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.681846	0.753652	0.667211	0.698609	0.717084
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.694260	0.776057	0.677306	0.713488	0.734583
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.691540	0.756201	0.678663	0.706484	0.723060
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	1.000000	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 IXEMIL, 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: BM1	SERIE: BM3	SERIE: BM4	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	0.000	0.200	0.000	0.000	0.300
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.800	0.000	0.000	1.200
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.082	0.000	0.000	0.122
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	0.140	0.000	0.000	0.142
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	10,525,168	0	0	10,284,580
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	11,190,826	0	0	8,627,677
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	17,888,139	0	0	8,191,375
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	32,430,049	0	0	33,979,992
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	8	0	0	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	9	0	0	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	11	0	0	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	9	0	0	35
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.736026	0.000000	0.000000	0.736435
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.731493	0.000000	0.000000	0.731909
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.697214	0.000000	0.696906	0.697659
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.712060	0.000000	0.000000	0.712479
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.705078	0.000000	0.000000	0.705617
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	1.000000	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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXEMIL, 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: BE4
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,859,670
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	22,101,807
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.710873
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.730278
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.714903
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.000000