

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 IXEMIL, 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: 02/01/2006
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		0.030	0.000	0.300	0.450
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.000	0.700	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.000	0.085	0.127
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.055	0.000	0.099	0.198
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,173,889,218	828,670	0	32,818,380	649,396,719
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,173,454,793	822,184	0	32,699,741	649,933,491
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,173,454,793	822,184	0	32,699,741	649,933,491
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,814,874,631	779,905	0	51,520,968	1,057,844,994
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,532	1	0	7	2,274
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,545	1	0	7	2,288
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,545	1	0	7	2,288
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,405	1	0	8	3,031
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.827046	0.000000	0.784154	0.723392
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.821262	0.000000	0.779002	0.719337
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.781678	0.000000	0.745000	0.695359
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.821262	0.000000	0.779002	0.719337
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.779945	0.000000	0.743675	0.694813
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXEMIL, 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:

02/01/2006

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	0.450	0.030	0.600	0.300	0.150
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.050	0.070	1.400	0.700	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.127	0.010	0.169	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	0.198	0.011	0.248	0.148	0.097
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	57,155,847	229,335,268	4,945,731	87,409,479	92,383,413
035	Activos totales Cierre del mes ant.	54,714,401	227,435,657	4,881,930	92,219,149	90,924,919
036	Activos Totales Cierre del año pasado	54,714,401	227,435,657	4,881,930	92,219,149	90,924,919
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	67,905,974	245,500,314	9,917,792	201,168,084	145,297,416
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	47	2	23	84	75
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	45	2	24	85	73
040	Número de Clientes Cierre año pasado	45	2	24	85	73
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	60	2	20	156	103
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.722813	0.827597	0.700622	0.747654	0.774760
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.718762	0.821455	0.697038	0.743097	0.769658
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.694805	0.778130	0.677496	0.714410	0.735905
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.718762	0.821455	0.697038	0.743097	0.769658
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.694260	0.776057	0.677306	0.713488	0.734583
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXEMIL, 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: 02/01/2006

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	0.300	0.000	0.000	0.450
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.700	0.000	0.000	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.085	0.000	0.000	0.127
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	0.148	0.000	0.000	0.147
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	7,988,664	0	0	11,627,047
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	7,930,879	0	0	11,892,442
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	7,930,879	0	0	11,892,442
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	17,888,139	0	0	8,191,375
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	6	0	0	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	6	0	0	14
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	6	0	0	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	11	0	0	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.746148	0.000000	0.000000	0.746559
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.741601	0.000000	0.000000	0.742008
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.712979	0.712840	0.712333	0.713397
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.741601	0.000000	0.000000	0.742008
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.712060	0.000000	0.000000	0.712479
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO IXEMIL, 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: 02/01/2006

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	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	8,859,670
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2
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.	0.731940
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.730278
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