

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 : FONDO BBVA BANCOMER EUROTOP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

28/02/1991

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	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		0.003	0.825	1.155	0.280
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.674	2.345	0.569
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.247	0.247	0.247	0.247
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.267	0.267	0.267	0.267
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,637,869,965	937,612	377,749	168,079,878	176,526,188
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,463,322,835	984,867	0	172,548,815	123,932,236
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,275,205,864	929,346	0	75,676,235	10,576,238
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	97,207,229	763,752	0	0	69,551
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,707	1	1	738	41
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,427	1	0	733	36
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,820	1	0	389	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	201	1	0	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.902002	1.480615	1.825623	2.018765
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.888423	0.000000	1.819323	2.006012
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.553101	0.000000	0.000000	1.664668
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.887215	0.000000	1.849933	2.012768
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.521020	0.000000	0.000000	1.638087
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		2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER EUROTOP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 28/02/1991

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: EX	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC
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	0.003	0.115	0.000	0.165
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.006	0.234	0.000	0.335
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.247	0.247	0.000	0.247
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.006	0.006	0.000	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.267	0.267	0.000	0.267
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	10,126,043	29,692,489	0	25,148,708
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	10,636,388	29,603,170	0	26,416,184
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	10,036,771	15,110,452	0	584,233
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	113,553	0	176,255
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	155	0	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	153	0	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2	118	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	13	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.499861	2.018552	0.000000	1.628044
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.489154	2.005352	0.000000	1.617198
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.659315	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.488220	2.012234	0.000000	1.619870
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.628184	0.000000	1.563980
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	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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 : FONDO BBVA BANCOMER EUROTOP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 28/02/1991

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.990	0.660	0.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	2.009	1.340	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.247	0.247	0.247
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.267	0.267	0.267
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,473,307,280	2,357,968,911	395,705,107
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,345,924,465	2,389,819,195	363,457,515
036	Activos Totales Cierre del año pasado	935,643,495	1,109,038,903	117,610,191
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	21,955,018	74,129,100	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,592	1,138	32
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,349	1,116	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,604	679	12
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	115	70	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.784982	1.810269	1.876437
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.777946	1.801358	1.866282
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.502717	1.517031	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.801968	1.821824	1.883816
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.490553	1.502612	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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	2.000000	2.000000	2.000000