

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

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.000	1.155	0.577
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.000	2.345	1.172
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.243	0.000	0.243	0.243
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.039	0.000	0.039	0.039
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.282	0.000	0.282	0.282
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,251,235,479	928,810	0	165,518,688	182,166,516
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,158,731,908	913,820	0	163,152,042	176,625,286
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,158,731,908	913,820	0	163,152,042	176,625,286
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,275,205,864	929,346	0	75,676,235	10,576,238
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8,073	1	0	739	41
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8,048	1	0	737	40
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8,048	1	0	737	40
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,820	1	0	389	14
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.979495	0.000000	1.853739	2.081295
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.947830	0.000000	1.830268	2.051401
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.858169	0.000000	1.815486	1.980152
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.947830	0.000000	1.830268	2.051401
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.887215	0.000000	1.849933	2.012768
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		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

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.243	0.243	0.000	0.243
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.039	0.039	0.000	0.039
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.282	0.282	0.000	0.282
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	1,924,521	25,663,745	0	26,079,611
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	1,893,461	25,647,681	0	24,510,555
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	1,893,461	25,647,681	0	24,510,555
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	10,036,771	15,110,452	0	584,233
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	151	0	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	153	0	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2	153	0	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	118	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.560961	2.094033	0.000000	1.688768
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.535993	2.061318	0.000000	1.662523
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.465309	1.979931	0.000000	1.594194
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.535993	2.061318	0.000000	1.662523
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.488220	2.012234	0.000000	1.619870
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

HOJA : 3

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

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
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	2.010	1.340	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.243	0.243	0.243
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.039	0.039	0.039
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.282	0.282	0.282
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,238,279,335	2,221,500,038	389,174,215
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,203,182,330	2,175,435,490	387,371,243
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,203,182,330	2,175,435,490	387,371,243
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	935,643,495	1,109,038,903	117,610,191
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,982	1,112	37
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,946	1,123	39
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,946	1,123	39
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,604	679	12
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.818647	1.857000	1.931437
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.794766	1.830868	1.903349
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.769721	1.789663	1.851474
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.794766	1.830868	1.903349
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.801968	1.821824	1.883816
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