

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 : Franklin U.S. Opportunities Fund .S.A. de C.V, SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE.

FECHA : 02/Jul/14

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

Fecha de colocación:

10/10/2001

Operadora

Franklin Templeton Asset Management México SA de CV SOSI

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	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		0.000	0.181	0.280	0.304
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.000	1.250
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.149	0.149	0.149	0.149
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.149	0.149	0.149	0.149
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	159,699,996	2,928,240	21,494	63,753,630	92,996,632
035	Activos totales Cierre del mes ant.	159,865,757	2,869,729	21,065	64,108,288	92,866,675
036	Activos Totales Cierre del año pasado	114,486,442	2,837,700	20,830	21,047,439	90,580,473
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	66,005,661	2,080,230	15,270	3,460,617	60,449,544
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10	1	1	3	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10	1	1	3	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	1	1	2	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	14	1	1	3	9
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.867129	5.772604	5.223039	5.095077
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.607958	5.518600	4.998620	4.877478
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.617066	4.552323	4.172047	4.082913
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.683351	5.597612	5.096835	4.979839
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.009263	3.956982	3.649308	3.576934
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		1.783855	1.783855	1.783855	1.783855