

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 : NORTESELECTIVO, 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: 17/07/2006

Operadora OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F	SERIE: M1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
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	1.047	0.000	1.047
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	2.444	0.000	2.442
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.283	0.001	0.283
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.011	0.011	0.011	0.012
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.017	0.345	0.017	0.345
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,918,620,707	2,631,882	1,834,841,041	1,010,725	34,778,056
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,832,800,260	2,630,852	1,747,255,430	1,360,204	36,083,066
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,504,718,809	2,479,210	1,416,965,297	1,977,224	36,725,120
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,759,510,573	2,359,136	1,664,992,066	8,711,424	48,278,640
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,885	2	1,839	5	27
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,752	2	1,711	5	22
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,459	2	1,425	6	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,736	2	1,696	7	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.599497	1.885409	2.590770	1.885409
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.534108	1.844349	2.525600	1.844349
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.147724	1.622811	2.140516	1.622811
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.474544	1.831398	2.466238	1.831398
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.343742	1.806642	2.335877	1.806642
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NORTESELECTIVO, 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: 17/07/2006

Operadora OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: I1	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.053	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	2.457	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.285	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.011	0.011
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.343	0.014
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	40,417,995	4,941,008
035	Activos totales Cierre del mes ant.	40,531,753	4,938,955
036	Activos Totales Cierre del año pasado	41,918,350	4,653,608
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	28,703,700	6,465,607
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.888028	2.059463
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.846848	2.007609
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.624463	1.701079
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.833524	1.960142
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.808039	1.855986
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000