

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 : NORTEUS, 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: 24/08/1992

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	0.599	0.000	0.600
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.427	0.000	1.430
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.004	0.168	0.000	0.168
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.010	0.010	0.000	0.010
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.018	0.208	0.000	0.208
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	317,224,612	2,241,286	291,550,665	0	21,621,430
035	Activos totales Cierre del mes ant.	300,748,171	2,171,400	270,692,095	0	20,986,503
036	Activos Totales Cierre del año pasado	249,665,277	2,103,884	224,147,694	0	9,534,560
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	218,104,005	1,614,191	202,856,276	0	7,026,332
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	320	2	299	0	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	300	2	278	0	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	240	2	200	0	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	227	2	218	0	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.245768	0.196783	0.000000	0.196783
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.237644	0.190659	0.000000	0.190659
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.199662	0.163702	0.165563	0.163703
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.229914	0.186254	0.000000	0.186254
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.175417	0.145496	0.000000	0.145496
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		0.110000	0.110000	0.110000	0.110000

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 : NORTEUS, 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:

24/08/1992

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: I1	SERIE: M	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	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	0.600	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.430	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.168	0.000	0.005
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.010	0.000	0.030
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.208	0.000	0.040
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,004,333	0	806,898
035	Activos totales Cierre del mes ant.	974,835	0	5,923,338
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,503,725	0	10,375,414
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	797,870	0	5,809,336
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	0	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	0	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	16	0	16
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.197074	0.000000	0.207303
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.190940	0.000000	0.200449
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.163858	0.000000	0.168329
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.186448	0.000000	0.193848
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.145625	0.000000	0.147881
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	0.110000	0.110000	0.110000