

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 : NORTEUS, 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:

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	0.606	0.000	0.610
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.413	0.000	1.424
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.002	0.170	0.002	0.171
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.012	0.012	0.012	0.012
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.132	0.322	0.132	0.327
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	580,776,894	2,630,552	514,257,295	11,129,021	30,651,157
035	Activos totales Cierre del mes ant.	608,744,476	3,001,332	534,093,937	12,697,786	33,594,020
036	Activos Totales Cierre del año pasado	608,744,476	3,001,332	534,093,937	12,697,786	33,594,020
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	249,665,277	2,103,884	224,147,694	0	9,534,560
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	565	2	519	3	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	506	2	460	3	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	506	2	460	3	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	240	2	200	0	6
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.289352	0.228492	0.231457	0.228493
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.295268	0.233618	0.236192	0.233618
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.228995	0.185139	0.185665	0.185139
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.295268	0.233618	0.236192	0.233618
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.229914	0.186254	0.000000	0.186254
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		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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NORTEUS, 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:

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	0.609	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.421	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.171	0.000	0.002
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.012	0.000	0.012
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.276	0.000	0.080
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,364,015	0	13,744,854
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,557,932	0	15,799,469
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,557,932	0	15,799,469
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,503,725	0	10,375,414
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	16	0	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	16	0	14
040	Número de Clientes Cierre año pasado	16	0	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	16	0	16
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.229182	0.000000	0.244428
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.234194	0.000000	0.249291
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.185333	0.000000	0.193075
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.234194	0.000000	0.249291
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.186448	0.000000	0.193848
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