

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 : NTEUSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 10/10/2003

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A
015	Monto de Inversión Inicial		0
016	Plazo mínimo de permanencia		0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada		0.000
027	Comisión de Salida		0.000
028	Cuota de Administración		0.000
029	Cuota de Operación		0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		1.286
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		1.321
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	748,941	748,941
035	Activos totales Cierre del mes ant.	754,907	754,907
036	Activos Totales Cierre del año pasado	804,236	804,236
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	914,661	914,661
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.163135
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.825817
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.037202
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.840878
046	Precio Mercado último día del año antepasado		22.512873
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD			
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		S/I
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I
049	Ultimo Precio		0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I
051	Precio Ajustado		0.000000
052	Cupón Vigente		0
053	Valor Nominal		100.000000