

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 03/Jul/15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DE PROTECCION DIARIA S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 13/01/2012
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: E	SERIE: EFA	SERIE: E1
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		0.003	0.132	0.082	0.066
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.268	0.167	0.134
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.047	0.047	0.047	0.047
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.047	0.047	0.047	0.047
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,038,855,761	1,080,488	1,201,555,579	75,167,582	63,759,567
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,172,490,039	1,076,388	1,330,788,792	68,784,665	115,632,681
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,550,222,175	1,066,444	1,167,257,658	66,777,984	18,420,198
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	493,135,637	1,035,488	340,157,273	75,271,044	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	505	1	258	32	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	481	2	252	30	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	304	2	198	19	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	140	2	107	19	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.694158	10.665392	10.711480	10.144773
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.670613	10.646144	10.690494	10.124683
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.432957	10.452092	10.478790	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.563170	10.558459	10.594815	10.033091
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.285727	10.327649	10.345035	0.000000
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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DE PROTECCION DIARIA S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 13/01/2012
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC	SERIE: NC1	SERIE: TM	SERIE: TNC
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	0.033	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.067	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.047	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.047	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,697,292,545	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,656,207,513	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,296,699,891	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	76,671,832	0	0	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	213	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	196	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	84	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.920370	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.891544	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.600446	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.759870	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.424946	0.000000	0.000000	0.000000
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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000