

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 7, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: F
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	0.495	0.247	0.001
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.005	0.502	0.007
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.117	0.117	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.117	0.117	0.117	0.117
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	912,531,600	1,148,178	23,091,494	103,977,056	45,927
035	Activos totales Cierre del mes ant.	804,687,752	1,291,055	29,896,720	79,346,395	51,642
036	Activos Totales Cierre del año pasado	579,328,937	1,124,272	22,757,114	13,799,531	44,970
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	754,533,175	1,078,183	0	1,761,687	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,369	2	101	6	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,230	2	95	4	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,067	2	78	4	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	964	2	0	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.475705	11.096074	11.188230	10.600710
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.375551	11.023763	11.107065	10.516398
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.856520	0.000000	10.731350	10.083713
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.958180	10.730650	10.772998	10.165467
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.654600	0.000000	10.595977	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 7, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GB	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TF
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.115	0.231	0.287	0.221	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	0.469	0.584	0.449	0.007
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,829,421	1,808,736	445,869,777	233,220,889	45,328,503
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,848,790	2,033,812	464,484,709	218,288,442	4,042,836
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,256,202	1,771,077	355,082,810	176,621,148	3,520,568
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	396,351	4,815,471	523,002,672	205,219,712	18,259,099
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	2	1,068	158	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	2	968	141	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9	2	838	125	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	3	793	143	16
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.355465	11.291173	11.211856	11.265544	11.323107
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.268564	11.203219	11.131675	11.182750	11.233121
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.840268	10.760363	10.732710	10.758749	10.800601
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.908468	10.837695	10.787133	10.826193	10.871650
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.678913	10.590481	10.585283	10.598841	10.636929
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 7, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: UHN
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	0.177
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.360
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.117
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	53,211,619
035	Activos totales Cierre del mes ant.	403,351
036	Activos Totales Cierre del año pasado	351,245
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.270770
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.186158
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.824204
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	10.000000