

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 ESTRUCTURADO VARIABLE, S.A. DE C.V.Sociedad de Inversion de Renta Variable

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

Fecha de colocación: 27/09/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: EXF	SERIE: GB
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		2	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	0.330	0.000	0.115
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.669	0.000	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.127	0.127	0.000	0.127
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.128	0.128	0.000	0.128
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	338,158,822	3,370,260	16,087,869	0	310,603
035	Activos totales Cierre del mes ant.	342,928,661	3,341,589	16,739,895	0	410,614
036	Activos Totales Cierre del año pasado	367,932,973	3,273,242	18,387,110	0	402,216
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	578,258,659	3,217,400	15,340,695	0	20,205
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	676	2	52	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	713	2	55	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	777	2	62	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	962	2	42	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		137.678119	134.349573	0.000000	135.054678
043	Precio Mercado último día del mes ant.		136.458255	133.290328	0.000000	133.903848
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		130.689090	129.022797	0.000000	129.998855
045	Precio Mercado último día del año pasado		133.014596	130.546258	0.000000	130.740605
046	Precio Mercado último día del año antepasado		129.327448	128.403316	0.000000	128.889379
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		40.000000	40.000000	40.000000	40.000000

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 ESTRUCTURADO VARIABLE, S.A. DE C.V.Sociedad de Inversion de Renta Variable
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 27/09/1987
 Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: IF	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
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	0.000	0.326	0.247	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.663	0.502	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.127	0.127	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.128	0.128	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	265,739,617	52,650,473	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	269,610,036	52,826,527	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	286,846,910	59,023,495	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	454,967,481	104,712,878	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	562	59	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	592	62	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	643	68	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	822	95	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	134.392374	135.253499	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	133.331463	134.153750	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	129.049008	129.507781	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	130.580253	131.233995	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	128.422029	128.701659	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	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000