

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

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

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.670	0.000	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.132	0.132	0.000	0.132
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.132	0.132	0.000	0.132
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	314,378,078	3,403,186	14,065,778	0	313,637
035	Activos totales Cierre del mes ant.	311,839,703	3,359,087	14,193,355	0	309,573
036	Activos Totales Cierre del año pasado	311,839,703	3,359,087	14,193,355	0	309,573
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	367,932,973	3,273,242	18,387,110	0	402,216
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	615	2	46	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	618	2	47	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	618	2	47	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	777	2	62	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	140.087276	135.773294	0.000000	137.093244	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	138.299940	134.169120	0.000000	135.389085	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	131.786754	129.214168	0.000000	129.489558	
045	Precio Mercado último día del año pasado	138.299940	134.169120	0.000000	135.389085	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	133.014596	130.546258	0.000000	130.740605	
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	40.000000	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

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.132	0.132	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	0.132	0.132	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	245,126,227	51,469,250	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	243,175,382	50,802,306	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	243,175,382	50,802,306	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	286,846,910	59,023,495	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	511	55	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	513	55	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	513	55	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	643	68	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	135.825912	136.922130	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	134.219817	135.271711	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	129.249104	129.927152	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	134.219817	135.271711	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	130.580253	131.233995	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