

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 DOS, 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: 12/10/2005

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: C | SERIE: GB | SERIE: IF |
|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 91 | 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 5.030 | 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 | | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 396,055 | 396,055 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 413,748 | 413,748 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 481,760 | 481,760 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 649,272 | 649,272 | 0 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 3.789631 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 3.997307 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 5.630563 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 4.790876 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 6.384927 | 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 |

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 DOS, 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: 12/10/2005

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

| Seq | CONCEPTO | SERIE: P | SERIE: PV | SERIE: UHN |
|---|---|-----------|-----------|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |