

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 UNIDADES DE INVERSION, 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: 19/06/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: DF	SERIE: E
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	0.742	0.000	0.165
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.507	0.000	0.335
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.149	0.149	0.000	0.149
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.152	0.152	0.000	0.152
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,804,922,783	1,197,009	40,288,255	0	190,574,311
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,648,070,166	1,282,283	40,593,468	0	202,979,234
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,587,833,950	1,173,203	46,499,396	0	391,432,479
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,755,438,652	1,162,893	87,006,843	0	509,071,967
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,442	1	130	0	33
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,199	1	121	0	33
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,493	1	151	0	34
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,100	1	192	0	70
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		14.885444	13.745132	0.000000	15.180675
043	Precio Mercado último día del mes ant.		14.785460	13.683486	0.000000	15.085852
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		13.986267	13.261805	0.000000	14.343629
045	Precio Mercado último día del año pasado		14.380994	13.454366	0.000000	14.706767
046	Precio Mercado último día del año antepasado		13.952004	13.400699	0.000000	14.347421
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		12.000000	12.000000	12.000000	12.000000

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 UNIDADES DE INVERSION, 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: 19/06/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC	SERIE: P
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	0.003	0.115	0.003	0.115	0.577
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.234	0.006	0.234	1.172
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	124,338,872	24,054,108	552,517,853	43,217,103	838,012,894
035	Activos totales Cierre del mes ant.	127,050,333	18,218,189	296,366,147	42,753,627	853,272,016
036	Activos Totales Cierre del año pasado	146,143,679	17,219,663	0	35,505,759	890,271,777
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	840,598,571	56,637,196	0	473,041,366	1,661,269,732
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	107	8	8	1,503
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	98	5	8	1,296
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	97	0	7	1,476
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	130	0	14	2,378
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	15.527293	15.333960	13.899061	15.875326	14.100605
043	Precio Mercado último día del mes ant.	15.422704	15.235859	13.806152	15.766734	14.030277
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.585974	14.462417	0.000000	14.892262	13.523858
045	Precio Mercado último día del año pasado	14.999376	14.842071	0.000000	15.324999	13.761702
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.548641	14.453607	0.000000	14.844751	13.625991
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	12.000000	12.000000	12.000000	12.000000	12.000000

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 UNIDADES DE INVERSION, 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: 19/06/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: PV	SERIE: TM	SERIE: TNC	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	0.495	0.003	0.000	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.005	0.006	0.000	0.669
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.149	0.149	0.000	0.149
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.152	0.152	0.000	0.152
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,384,158,160	2,276,909	0	604,287,309
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,783,885,009	2,340,867	0	279,328,993
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,831,566,020	2,141,735	0	225,880,239
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,054,522,682	2,122,915	0	70,004,487
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	612	3	0	34
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	609	3	0	22
040	Número de Clientes Cierre año pasado	702	3	0	18
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,293	3	0	15
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.366251	15.494645	0.000000	14.405614
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.290949	15.390291	0.000000	14.323032
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	13.737152	14.555468	0.000000	13.587995
045	Precio Mercado último día del año pasado	14.000091	14.967919	0.000000	13.950497
046	Precio Mercado último día del año antepasado	13.820660	14.518290	0.000000	13.574262
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	12.000000	12.000000	12.000000	12.000000