

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 UNIDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V. Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

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

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: DM
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	0.495	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.507	1.005	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.155	0.155	0.155	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.155	0.155	0.155	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,880,976,698	1,232,298	41,014,337	7,413,281	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,748,493,422	1,206,981	40,425,119	7,260,978	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,748,493,422	1,206,981	40,425,119	7,260,978	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,587,833,950	1,173,203	46,499,396	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,175	1	153	6	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,134	1	154	6	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,134	1	154	6	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,493	1	151	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		15.183485	13.804328	13.856850	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		15.104078	13.762111	13.804573	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		14.429497	13.469533	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		15.104078	13.762111	13.804573	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.380994	13.454366	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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

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

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: DNC	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF
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	0.000	0.165	0.003	0.115	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.335	0.006	0.234	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.155	0.155	0.155	0.155
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.155	0.155	0.155	0.155
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	183,203,330	117,861,512	26,607,116	700,225,326
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	179,052,905	130,035,541	28,424,086	685,839,467
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	179,052,905	130,035,541	28,424,086	685,839,467
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	391,432,479	146,143,679	17,219,663	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	39	3	107	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	38	3	109	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	38	3	109	10
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	34	4	97	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	15.433991	15.840281	15.606260	14.174143
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	15.360334	15.757143	15.529484	14.100470
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	14.749403	15.050263	14.887363	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	15.360334	15.757143	15.529484	14.100470
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	14.706767	14.999376	14.842071	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	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

HOJA : 3

FECHA : 05/Feb/15

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

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: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TM	SERIE: TNC
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	0.577	0.495	0.003	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	1.172	1.005	0.006	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.155	0.155	0.155	0.155	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.155	0.155	0.155	0.155	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	54,293,836	1,060,197,768	1,756,525,059	145,167,529	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	53,178,390	1,068,795,145	1,713,542,491	112,765,554	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	53,178,390	1,068,795,145	1,713,542,491	112,765,554	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	35,505,759	890,271,777	1,831,566,020	2,141,735	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	2,116	675	7	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	2,078	672	6	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	2,078	672	6	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	1,476	702	3	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	16.207400	14.210908	14.504225	15.806875	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	16.120556	14.160495	14.449185	15.723927	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	15.378887	13.784163	14.026516	15.018684	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	16.120556	14.160495	14.449185	15.723927	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	15.324999	13.761702	14.000091	14.967919	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	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

HOJA : 4

FECHA : 05/Feb/15

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

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: 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	0.330
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.670
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.155
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.155
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	787,235,306
035	Activos totales Cierre del mes ant.	727,966,765
036	Activos Totales Cierre del año pasado	727,966,765
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	225,880,239
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	50
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	49
040	Número de Clientes Cierre año pasado	49
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.593727
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.531378
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	13.994033
045	Precio Mercado último día del año pasado	14.531378
046	Precio Mercado último día del año antepasado	13.950497
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	12.000000