

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 DIVERSIFICADO INTERNACIONAL, 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: 25/11/2004
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	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	0.198	1.155	0.280
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.402	2.345	0.569
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.272	0.272	0.272	0.272
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.017	0.017	0.017	0.017
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.291	0.291	0.291	0.291
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,592,717,091	1,877,164	4,883,950	59,415,338	66,857,395
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,306,022,839	1,742,877	4,318,659	54,474,639	6,732,475
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,118,403,861	1,714,475	4,088,030	23,260,137	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	971,399,482	1,239,857	1,055,936	1,413,573	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,548	1	12	303	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,394	1	12	298	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,319	1	10	123	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	585	1	4	12	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.528472	18.858928	17.253566	17.182920
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.060597	18.396373	16.878556	16.762898
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		14.453426	14.825929	13.964586	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		17.259914	17.643109	16.383956	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		12.384695	12.746587	12.171116	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 DIVERSIFICADO INTERNACIONAL, 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: 25/11/2004

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: EX	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	1	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	0.000	0.198	0.000	0.165
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.402	0.000	0.335
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.272	0.000	0.272
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.017	0.000	0.017
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.291	0.000	0.291
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	12,304,006	0	5,722,592
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	8,873,322	0	5,313,215
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	5,194	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	36	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	32	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	17.441028	0.000000	17.131876
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	17.013254	0.000000	16.707223
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	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	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	10.000000	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 : 3

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DIVERSIFICADO INTERNACIONAL, 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: 25/11/2004

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	1	1	1
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	0.990	0.660	0.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	2.009	1.340	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.272	0.272	0.272
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.017	0.017	0.017
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.291	0.291	0.291
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	848,704,625	1,215,747,955	377,204,066
035	Activos totales Cierre del mes ant.	751,552,876	1,123,225,683	349,789,093
036	Activos Totales Cierre del año pasado	237,528,610	717,740,111	134,067,304
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	29,462,655	933,850,802	4,376,659
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,514	657	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,396	636	12
040	Número de Clientes Cierre año pasado	758	417	9
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	48	518	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	17.439921	17.695933	18.294789
043	Precio Mercado último día del mes ant.	17.052456	17.285738	17.861905
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.073116	14.140757	14.534243
045	Precio Mercado último día del año pasado	16.530825	16.689030	17.204213
046	Precio Mercado último día del año antepasado	12.233777	12.254736	12.559957
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