

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 DIVERSIFICADO INTERNACIONAL, 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: 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 | 0.577 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.006 | 0.401 | 2.345 | 1.172 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,091,559,739 | 2,069,463 | 4,387,200 | 71,803,617 | 94,940,136 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 3,165,791,282 | 2,205,495 | 4,761,488 | 72,465,044 | 87,928,193 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 3,165,791,282 | 2,205,495 | 4,761,488 | 72,465,044 | 87,928,193 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,118,403,861 | 1,714,475 | 4,088,030 | 23,260,137 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 4,239 | 1 | 8 | 328 | 17 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 4,081 | 1 | 8 | 316 | 15 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 4,081 | 1 | 8 | 316 | 15 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1,319 | 1 | 10 | 123 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 22.166440 | 22.450791 | 20.138445 | 20.363679 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 22.892751 | 23.201319 | 20.869310 | 21.065847 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 17.467263 | 17.842039 | 16.529546 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 22.892751 | 23.201319 | 20.869310 | 21.065847 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 17.259914 | 17.643109 | 16.383956 | 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

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

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

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 | 0.197 | 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 | 0.401 | 0.000 | 0.335 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 | 0.256 | 0.000 | 0.256 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.016 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 | 0.279 | 0.000 | 0.279 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 | 14,460,728 | 0 | 6,991,289 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 | 15,407,239 | 0 | 6,723,519 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 | 15,407,239 | 0 | 6,723,519 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 5,194 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 0.000000 | 20.762826 | 0.000000 | 20.427993 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 | 21.456932 | 0.000000 | 21.107114 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 16.490185 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 | 21.456932 | 0.000000 | 21.107114 |
| 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

HOJA : 3

FECHA : 05/Feb/15

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

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 | 2.010 | 1.340 | 1.005 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.256 | 0.256 | 0.256 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.279 | 0.279 | 0.279 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,087,699,329 | 1,365,776,495 | 443,431,482 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,094,764,483 | 1,403,197,867 | 478,337,954 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,094,764,483 | 1,403,197,867 | 478,337,954 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 237,528,610 | 717,740,111 | 134,067,304 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 3,152 | 663 | 21 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 3,017 | 656 | 21 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 3,017 | 656 | 21 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 758 | 417 | 9 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 20.425326 | 20.866615 | 21.646298 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 21.156511 | 21.592996 | 22.389139 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 16.681003 | 16.853932 | 17.382772 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 21.156511 | 21.592996 | 22.389139 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 16.530825 | 16.689030 | 17.204213 |
| 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 |