

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda 1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de deuda

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 03/01/2011

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: P
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		0.003	0.330	0.000	0.231
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.669	0.000	0.469
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.112	0.112	0.000	0.112
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.112	0.112	0.000	0.112
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	378,396,664	1,096,447	7,393,282	0	265,224,430
035	Activos totales Cierre del mes ant.	386,747,039	1,094,881	7,394,498	0	273,809,193
036	Activos Totales Cierre del año pasado	505,248,551	1,084,748	9,934,708	0	373,099,333
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	944,386,949	1,053,885	7,579,206	0	758,019,576
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	217	2	11	0	176
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	225	2	12	0	183
040	Número de Clientes Cierre año pasado	293	2	15	0	245
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	532	2	18	0	456
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.015443	10.769018	0.000000	10.940972
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.990161	10.754909	0.000000	10.923320
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.681957	10.565347	0.000000	10.695640
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.858089	10.676438	0.000000	10.827725
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.490767	10.435094	0.000000	10.541193
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	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	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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda 1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de deuda

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 03/01/2011

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.165	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.335	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.112	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.112	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	104,682,505	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	104,448,467	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	121,129,762	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	144,980,781	32,753,501
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	28	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	28	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	31	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	54	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.989636	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.969719	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.717970	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.863255	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.555364	10.063591
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000