

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.670	0.000	0.469
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.119	0.119	0.000	0.119
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.119	0.119	0.000	0.119
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	339,624,862	1,107,314	7,142,077	0	245,638,612
035	Activos totales Cierre del mes ant.	326,756,580	1,105,755	7,242,125	0	231,797,128
036	Activos Totales Cierre del año pasado	326,756,580	1,105,755	7,242,125	0	231,797,128
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	505,248,551	1,084,748	9,934,708	0	373,099,333
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	193	2	10	0	157
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	192	2	11	0	155
040	Número de Clientes Cierre año pasado	192	2	11	0	155
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	293	2	15	0	245
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.172952	10.848703	0.000000	11.045103
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.150155	10.836948	0.000000	11.029882
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.885804	10.693160	0.000000	10.847969
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.150155	10.836948	0.000000	11.029882
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.858089	10.676438	0.000000	10.827725
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

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.119	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.119	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	85,736,859	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	86,611,572	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	86,611,572	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	121,129,762	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	24	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	24	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	31	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.109532	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.092076	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.885729	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.092076	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.863255	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
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