

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 3, 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	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		0.114	0.114	0.000	0.114
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.114	0.114	0.000	0.114
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	396,097,864	1,094,676	13,974,434	0	292,831,738
035	Activos totales Cierre del mes ant.	401,730,533	1,092,888	13,972,995	0	299,344,649
036	Activos Totales Cierre del año pasado	503,263,941	1,083,157	15,358,709	0	378,447,662
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,020,608,016	1,053,566	16,855,215	0	766,466,939
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	243	1	19	0	192
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	249	1	20	0	198
040	Número de Clientes Cierre año pasado	304	1	23	0	246
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	568	2	25	0	480
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.875219	10.761120	0.000000	10.928986
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.848237	10.744952	0.000000	10.909255
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.544809	10.555655	0.000000	10.681980
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.718799	10.667159	0.000000	10.814405
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.357441	10.426535	0.000000	10.528764
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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda 3, 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	0.114	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.114	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	88,197,016	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	87,320,001	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	108,374,413	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	219,858,045	16,374,251
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	31	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	30	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	34	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	59	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.977101	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.955100	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.703800	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.849402	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.542446	10.063742
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