

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 3, 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		0.121	0.121	0.000	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.121	0.121	0.000	0.121
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	304,691,646	1,105,477	11,172,028	0	234,583,363
035	Activos totales Cierre del mes ant.	305,237,440	1,103,815	11,592,097	0	233,177,165
036	Activos Totales Cierre del año pasado	305,237,440	1,103,815	11,592,097	0	233,177,165
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	503,263,941	1,083,157	15,358,709	0	378,447,662
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	198	1	14	0	161
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	197	1	15	0	159
040	Número de Clientes Cierre año pasado	197	1	15	0	159
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	304	1	23	0	246
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.030898	10.841386	0.000000	11.033639
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.008522	10.829703	0.000000	11.018502
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.745694	10.683470	0.000000	10.834220
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.008522	10.829703	0.000000	11.018502
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.718799	10.667159	0.000000	10.814405
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vígente		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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda 3, 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>			
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	0.121	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.121	0.000
<b>ACTIVOS</b>			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	57,830,778	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	59,364,363	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	59,364,363	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	108,374,413	0
<b>CLIENTES</b>			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	22	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	22	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	22	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	34	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>			
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.097498	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.080128	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.871442	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.080128	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.849402	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>			
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