

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 4, 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	0.164	0.231
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.669	0.335	0.469
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.119	0.119	0.119	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	0.119	0.119
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	270,589,352	1,092,667	7,928,355	1,287,709	239,517,100
035	Activos totales Cierre del mes ant.	288,368,883	1,091,346	8,532,724	1,286,151	251,214,479
036	Activos Totales Cierre del año pasado	361,432,982	1,081,808	8,189,527	1,274,911	314,567,758
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	812,841,886	1,052,292	12,152,520	1,240,127	634,896,121
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	222	2	13	2	190
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	234	2	14	2	198
040	Número de Clientes Cierre año pasado	277	2	15	2	241
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	508	2	21	2	439
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.865101	10.749490	10.767097	10.914912
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.841481	10.736644	10.748925	10.898563
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.538520	10.547782	10.503702	10.671815
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.712747	10.659534	10.646320	10.804444
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.350867	10.418362	10.345527	10.518352
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 4, 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	0.119	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	20,763,521	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	26,244,183	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	36,318,978	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	147,161,801	16,339,025
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	15	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	18	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	17	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	42	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.962680	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.944079	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.693338	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.839128	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.531751	10.063611
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