

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 4, 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	0.164	0.231
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.670	0.335	0.469
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.125	0.125	0.125	0.125
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.125	0.125	0.125	0.125
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	198,031,472	1,103,162	4,427,893	1,300,076	180,309,540
035	Activos totales Cierre del mes ant.	199,921,094	1,101,647	3,846,511	1,298,291	180,838,879
036	Activos Totales Cierre del año pasado	199,921,094	1,101,647	3,846,511	1,298,291	180,838,879
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	361,432,982	1,081,808	8,189,527	1,274,911	314,567,758
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	180	2	10	2	157
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	181	2	9	2	158
040	Número de Clientes Cierre año pasado	181	2	9	2	158
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	277	2	15	2	241
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.017882	10.826957	10.881763	11.016663
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.995748	10.815502	10.865043	11.001766
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.739679	10.675886	10.667899	10.824292
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.995748	10.815502	10.865043	11.001766
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.712747	10.659534	10.646320	10.804444
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda 4, 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	0.125	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.125	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,890,801	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	12,835,766	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,835,766	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	36,318,978	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	17	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.080135	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.063011	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.861199	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.063011	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.839128	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