

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA DOLARES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 22/12/1999

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: DF	SERIE: E
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	0.165
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.670	0.000	0.335
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.095	0.095	0.000	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.095	0.095	0.000	0.095
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	774,595,642	1,480,405	22,617,988	0	888,361
035	Activos totales Cierre del mes ant.	758,773,282	1,485,157	22,324,571	0	891,213
036	Activos Totales Cierre del año pasado	653,770,818	1,488,884	13,218,835	0	13,882,357
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	812,739,250	1,495,652	10,592,947	0	4,674,259
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,019	1	90	0	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,031	1	90	0	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	660	1	52	0	9
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	805	1	58	0	7
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		14.792443	14.519896	0.000000	13.350508
043	Precio Mercado último día del mes ant.		14.643841	14.388194	0.000000	13.223491
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		14.890476	14.787032	0.000000	13.524491
045	Precio Mercado último día del año pasado		14.931813	14.741102	0.000000	13.518571
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.959169	14.920839	0.000000	13.628780
<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	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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA DOLARES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 22/12/1999

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: MB	SERIE: NC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.003	0.115	0.000	0.412	0.164
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.234	0.000	0.837	0.334
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.095	0.095	0.000	0.095	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.095	0.095	0.000	0.095	0.095
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	204,913,494	6,251,811	0	34,438,492	232,660
035	Activos totales Cierre del mes ant.	190,650,602	5,194,530	0	35,339,910	233,407
036	Activos Totales Cierre del año pasado	219,565,782	2,228,026	0	37,373,914	233,993
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	204,801,853	3,809,293	0	58,441,069	116,675
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	67	0	91	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	68	0	94	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	50	0	106	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	48	0	141	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.988149	14.787457	0.000000	14.454975	13.509718
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.837485	14.643813	0.000000	14.327422	13.373731
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	15.086314	14.944469	0.000000	14.764177	13.595477
045	Precio Mercado último día del año pasado	15.128787	14.955981	0.000000	14.696478	13.635237
046	Precio Mercado último día del año antepasado	15.155337	15.042281	0.000000	14.916317	13.656182
<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	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	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE**

HOJA : 3

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA DOLARES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 22/12/1999

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.247	0.165	0.148
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.502	0.335	0.301
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.095	0.095	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.095	0.095	0.095
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	193,361,861	283,373,424	27,037,146
035	Activos totales Cierre del mes ant.	206,114,252	269,415,709	27,123,931
036	Activos Totales Cierre del año pasado	88,253,914	269,371,522	8,153,591
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	148,702,424	377,994,533	2,110,545
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	582	166	9
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	587	169	9
040	Número de Clientes Cierre año pasado	296	135	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	355	188	3
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.448180	14.628236	12.381800
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.313639	14.488358	12.263930
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.671722	14.810330	12.542343
045	Precio Mercado último día del año pasado	14.647462	14.808172	12.537263
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.802144	14.920365	12.638661
<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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000	10.000000