

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 03/Sep/15

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

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: DM
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	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.670	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.088	0.088	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.088	0.088	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,440,265,615	1,941,051	25,679,008	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,017,074,950	1,857,019	20,033,659	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	866,769,801	1,657,187	21,574,192	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	653,770,818	1,488,884	13,218,835	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,495	1	91	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,227	1	79	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	887	1	78	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	660	1	52	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.950219	18.349580	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.404478	17.838807	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		14.884560	14.582476	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		16.721887	16.317980	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.931813	14.741102	0.000000	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	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)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

FECHA : 03/Sep/15

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

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: DNC	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	1	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.000	0.165	0.003	0.115	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.335	0.006	0.234	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.088	0.088	0.088	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.088	0.088	0.088	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	16,053,333	191,909,035	8,332,877	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	11,486,075	130,464,495	6,895,857	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	858,423	188,420,425	8,050,632	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	13,882,357	219,565,782	2,228,026	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	18	3	57	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	14	3	49	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	7	3	46	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	9	3	50	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	16.976552	19.202657	18.856278	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	16.496541	18.649526	18.319420	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	13.419679	15.081673	14.869886	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	15.043785	16.943773	16.682977	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	13.518571	15.128787	14.955981	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	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

HOJA : 3

FECHA : 03/Sep/15 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
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: MB	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.412	0.165	0.247	0.165	0.148
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.837	0.334	0.502	0.335	0.301
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	25,328,707	305,055	441,494,270	594,454,296	134,767,983
035	Activos totales Cierre del mes ant.	24,263,597	291,849	291,349,815	423,389,472	107,043,112
036	Activos Totales Cierre del año pasado	25,459,849	260,443	165,168,098	424,154,261	31,166,291
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	37,373,914	233,993	88,253,914	269,371,522	8,153,591
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	67	2	1,051	190	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	67	2	818	181	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	74	2	540	130	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	106	2	296	135	6
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	18.204862	17.310843	18.320579	18.613780	15.746006
043	Precio Mercado último día del mes ant.	17.702547	16.812247	17.806242	18.086613	15.300685
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.510287	13.594392	14.517302	14.705412	12.446084
045	Precio Mercado último día del año pasado	16.221028	15.273447	16.260930	16.488320	13.952692
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.696478	13.635237	14.647462	14.808172	12.537263
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	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