

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 INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA, S.A. DE C.V.Sociedad de Invesion en Instrumentos de Deuda

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

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

Fecha de colocación: 01/12/1992

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: DF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	7	0
016	Plazo mínimo de permanencia		7	7	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	0.330	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.670	0.669	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.167	0.167	0.167	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.167	0.167	0.167	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	37,876,182	7,151,550	5,240,870	2,703,858	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	40,247,228	7,630,168	5,591,616	3,046,878	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	36,592,752	7,305,182	6,047,741	2,248,973	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	44,026,141	7,141,420	6,347,080	1,839,344	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	91	1	14	8	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	91	1	14	9	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	92	1	15	12	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	103	1	19	12	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		71.229684	69.641226	69.969835	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		70.337679	68.837005	69.161650	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		68.827169	68.080778	68.400070	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		72.981400	71.765641	72.103259	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		70.361477	69.993222	70.320497	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)

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 INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA, S.A. DE C.V.Sociedad de Invesion en Instrumentos de Deuda

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/12/1992

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	7	0
016	Plazo mínimo de permanencia	7	7	7	0	7
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	0.132	0.000	0.115	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.268	0.000	0.234	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.167	0.000	0.167	0.000	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	0.167	0.000	0.167	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	851,678	0	128,799	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	908,676	0	236,611	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	869,974	0	110,965	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,825,146	0	156,182	0	1,545,546
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	0	22	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0	22	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	0	20	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	0	19	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	72.641733	0.000000	72.974878	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	71.758903	0.000000	72.084266	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	70.502443	0.000000	70.782598	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	74.590809	0.000000	74.910342	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	72.228861	0.000000	72.494431	0.000000	78.677208
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

FECHA : 03/Jul/14 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA, S.A. DE C.V.Sociedad de Invesion en Instrumentos de Deuda

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/12/1992
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	7
016	Plazo mínimo de permanencia	7	7	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
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	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.502	0.335	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.167	0.167	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.167	0.167	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,182,020	11,617,407	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,863,452	11,969,827	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,158,672	7,851,245	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	14,573,283	9,598,140	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	29	15	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	29	14	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	31	11	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	34	12	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	70.922222	72.220200	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	70.085288	71.349722	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	69.124151	70.177279	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	72.976845	74.201820	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	70.961849	71.937552	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
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