

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

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

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.670	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.138	0.138	0.138	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.138	0.138	0.138	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	36,166,976	6,718,453	5,038,571	3,435,010	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	38,222,915	7,115,397	5,336,263	3,637,960	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	38,222,915	7,115,397	5,336,263	3,637,960	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	36,592,752	7,305,182	6,047,741	2,248,973	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	92	1	14	8	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	92	1	14	8	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	92	1	14	8	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	92	1	15	12	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	66.957856	65.019336	65.327248	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	71.588408	69.582480	69.911835	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	73.180693	71.890822	72.229201	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	71.588408	69.582480	69.911835	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	72.981400	71.765641	72.103259	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	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	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 : 2

FECHA : 05/Feb/15 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
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: DM	SERIE: DNC	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: GB
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	7	7	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	0.000	0.000	0.131	0.000	0.115
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.268	0.000	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.138	0.000	0.138
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	0.000	0.138	0.000	0.138
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	689,917	0	599,689
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	730,680	0	511,312
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	730,680	0	511,312
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	869,974	0	110,965
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	1	0	21
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	1	0	22
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	1	0	22
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	2	0	20
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	68.108684	0.000000	68.445457
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	72.845293	0.000000	73.201828
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	74.766569	0.000000	75.090728
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	72.845293	0.000000	73.201828
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	74.590809	0.000000	74.910342
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)

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

HOJA : 3

FECHA : 05/Feb/15

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

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: GPF	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	7	0	0	0	7
016	Plazo mínimo de permanencia	0	7	7	7	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	0.000	0.247	0.165	0.148
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.502	0.335	0.301
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.138	0.138	0.138
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	0.000	0.138	0.138	0.138
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	8,943,202	10,340,640	401,494
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	9,514,495	10,951,592	425,216
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	9,514,495	10,951,592	425,216
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	12,158,672	7,851,245	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	29	17	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	28	17	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	28	17	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	31	11	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	66.332530	67.665969	74.573141
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	70.970209	72.378917	79.759776
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	73.122778	74.369144	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	70.970209	72.378917	79.759776
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	72.976845	74.201820	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