

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER GLOBAL, S.A. DE C.V. Sociedad de Inversion de Renta Variable

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 23/04/1990

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: EX
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		2	0	2	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	0.990	0.000	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.009	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.481	0.481	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.007	0.007	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.492	0.492	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	385,708,851	3,924,204	7,098,218	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	363,170,861	3,637,682	6,704,140	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	389,413,731	3,586,932	8,447,872	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	441,505,262	2,940,176	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	299	1	36	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	296	1	38	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	368	1	45	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	490	1	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		37.756038	33.806948	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		36.918409	33.193250	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		30.969554	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		36.021165	32.860803	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		29.378393	0.000000	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)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER GLOBAL, S.A. DE C.V. Sociedad de Inversion de Renta Variable

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 23/04/1990

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC	SERIE: P
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	2	2	0	2	2
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	0.003	0.115	0.000	0.000	0.825
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.234	0.000	0.000	1.675
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.481	0.481	0.000	0.000	0.481
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.007	0.007	0.000	0.000	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.492	0.492	0.000	0.000	0.492
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	218,918,284	440,884	0	0	54,818,464
035	Activos totales Cierre del mes ant.	205,286,518	359,112	0	0	51,208,388
036	Activos Totales Cierre del año pasado	202,422,520	296,316	0	0	62,081,770
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	226,329,999	870,703	0	0	80,220,884
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	18	0	0	153
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	15	0	0	150
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	14	0	0	197
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	11	0	0	317
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	39.282632	38.743324	0.000000	0.000000	33.359157
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.411133	37.940813	0.000000	0.000000	32.737451
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	32.221726	31.951914	0.000000	0.000000	28.210353
045	Precio Mercado último día del año pasado	37.477600	37.089159	0.000000	0.000000	32.332406
046	Precio Mercado último día del año antepasado	30.566217	30.368924	0.000000	0.000000	27.142779
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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER GLOBAL, S.A. DE C.V. Sociedad de Inversion de Renta Variable

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 23/04/1990

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	2	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	0.660	0.493
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.340	1.004
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.481	0.481
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.007	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.492	0.492
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	84,471,909	16,036,888
035	Activos totales Cierre del mes ant.	95,939,518	35,503
036	Activos Totales Cierre del año pasado	112,543,313	35,008
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	131,143,500	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	82	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	89	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	108	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	159	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	34.644288	35.514039
043	Precio Mercado último día del mes ant.	33.981883	34.817797
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	29.126703	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	33.481490	34.223367
046	Precio Mercado último día del año antepasado	27.944831	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