

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

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

HOJA : 1

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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	2.010	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.090	0.090	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.001	0.001	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.102	0.102	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	369,307,901	4,116,189	7,578,686	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	405,455,032	4,540,467	8,330,668	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	405,455,032	4,540,467	8,330,668	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	389,413,731	3,586,932	8,447,872	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	304	1	38	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	301	1	38	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	301	1	38	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	368	1	45	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		42.421880	37.185830	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		42.520111	37.378383	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		35.575598	32.358305	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		42.520111	37.378383	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		36.021165	32.860803	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

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.824
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	0.090	0.090	0.000	0.000	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.102	0.102	0.000	0.000	0.102
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	198,269,914	1,115,199	0	0	56,827,283
035	Activos totales Cierre del mes ant.	218,706,694	861,826	0	0	60,559,893
036	Activos Totales Cierre del año pasado	218,706,694	861,826	0	0	60,559,893
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	202,422,520	296,316	0	0	62,081,770
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	20	0	0	160
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	19	0	0	157
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	19	0	0	157
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	14	0	0	197
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	44.137168	43.390836	0.000000	0.000000	36.818283
043	Precio Mercado último día del mes ant.	44.239361	43.505410	0.000000	0.000000	36.991294
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	37.014019	36.617500	0.000000	0.000000	31.853678
045	Precio Mercado último día del año pasado	44.239361	43.505410	0.000000	0.000000	36.991294
046	Precio Mercado último día del año antepasado	37.477600	37.089159	0.000000	0.000000	32.332406
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

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.340	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.090	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.001	0.001
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.102	0.102
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	84,967,898	16,432,732
035	Activos totales Cierre del mes ant.	94,157,219	18,298,265
036	Activos Totales Cierre del año pasado	94,157,219	18,298,265
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	112,543,313	35,008
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	77	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	77	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	77	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	108	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	38.366975	39.464249
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.528878	39.611886
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	33.002005	33.749846
045	Precio Mercado último día del año pasado	38.528878	39.611886
046	Precio Mercado último día del año antepasado	33.481490	34.223367
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