

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 : BBVA BANCOMER USA 2, 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: 04/09/2008

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		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	1.155	0.280	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.345	0.569	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.245	0.245	0.245	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.254	0.254	0.254	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	354,894,381	1,838,829	9,623,789	3,945,557	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	340,413,080	1,765,815	9,138,555	3,788,893	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	274,061,844	1,820,364	5,028,101	2,174,789	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	277,033,825	1,386,886	4,799,903	422,168	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	670	2	54	7	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	671	2	53	7	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	522	2	28	5	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	739	2	31	4	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		20.537194	17.287187	17.742069	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		19.768996	16.698617	17.092569	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		16.219064	14.227590	14.149660	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		19.784808	17.001052	17.174916	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.716339	13.168284	12.900187	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 : BBVA BANCOMER USA 2, 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:

04/09/2008

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	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	0.000	0.115	0.000	0.000	0.990
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.234	0.000	0.000	2.009
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.245	0.000	0.000	0.245
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.006	0.000	0.000	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.254	0.000	0.000	0.254
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	3,265,981	0	0	143,593,984
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	2,938,458	0	0	138,196,151
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,177,301	0	0	114,429,951
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	2,998,781	0	0	142,436,754
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	56	0	0	434
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	54	0	0	437
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	49	0	0	333
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	46	0	0	485
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	18.579088	0.000000	0.000000	17.985251
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	17.890916	0.000000	0.000000	17.364355
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	14.739143	0.000000	0.000000	14.688232
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	17.943402	0.000000	0.000000	17.624292
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	13.399442	0.000000	0.000000	13.499933
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 : BBVA BANCOMER USA 2, 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: 04/09/2008

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	0	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	0.245	0.245
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.254	0.254
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	187,837,746	4,788,495
035	Activos totales Cierre del mes ant.	179,986,848	4,598,360
036	Activos Totales Cierre del año pasado	148,431,338	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	124,989,333	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	116	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	117	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	105	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	171	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	18.438968	12.393904
043	Precio Mercado último día del mes ant.	17.784875	11.948377
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.912246	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	17.977919	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	13.684666	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