

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 : BBVA BANCOMER USA 2, 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:

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	0.577	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.345	1.172	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.260	0.260	0.260	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.265	0.265	0.265	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	488,836,157	2,226,981	11,932,859	10,962,741	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	465,830,734	2,229,439	11,289,165	10,458,766	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	465,830,734	2,229,439	11,289,165	10,458,766	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	274,061,844	1,820,364	5,028,101	2,174,789	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	886	2	56	10	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	831	2	53	10	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	831	2	53	10	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	522	2	28	5	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		25.510144	20.959584	21.831224	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		25.965138	21.405077	22.257513	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		19.705002	16.873491	17.091477	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		25.965138	21.405077	22.257513	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		19.784808	17.001052	17.174916	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 : BBVA BANCOMER USA 2, 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:

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	2.010
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.260	0.000	0.000	0.260
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.003	0.000	0.000	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.265	0.000	0.000	0.265
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	5,635,132	0	0	263,716,415
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	4,738,471	0	0	244,322,059
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	4,738,471	0	0	244,322,059
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	2,177,301	0	0	114,429,951
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	81	0	0	625
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	76	0	0	581
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	76	0	0	581
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	49	0	0	333
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	23.013836	0.000000	0.000000	21.880262
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	23.432492	0.000000	0.000000	22.334667
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	17.864135	0.000000	0.000000	17.504127
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	23.432492	0.000000	0.000000	22.334667
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	17.943402	0.000000	0.000000	17.624292
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 : BBVA BANCOMER USA 2, 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:

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	0.260	0.260
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.265	0.265
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	182,546,287	11,815,742
035	Activos totales Cierre del mes ant.	180,964,055	11,828,779
036	Activos Totales Cierre del año pasado	180,964,055	11,828,779
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	148,431,338	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	110	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	107	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	107	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	105	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	22.585365	15.232446
043	Precio Mercado último día del mes ant.	23.032437	15.526600
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	17.869424	11.982614
045	Precio Mercado último día del año pasado	23.032437	15.526600
046	Precio Mercado último día del año antepasado	17.977919	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