

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER INTERNACIONAL UNO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 31/01/2006

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	0.990	0.330	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.010	0.670	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.524	0.524	0.524	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.529	0.529	0.529	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	83,201,319	1,676,237	2,373,065	492,947	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	80,640,548	1,608,453	2,318,713	473,013	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	124,900,788	1,678,114	4,188,925	479,202	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	201,903,582	1,502,748	0	450,599	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	204	1	25	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	208	1	25	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	269	1	30	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	366	1	0	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		17.395012	15.944792	18.087916	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		16.877537	15.527849	17.566955	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		15.266583	0.000000	16.059064	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		16.984367	15.852844	17.761775	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		15.089451	0.000000	15.962371	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)

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

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER INTERNACIONAL UNO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

Fecha de colocación: 31/01/2006

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	0.418	0.000	0.825
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.234	0.849	0.000	1.675
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.524	0.524	0.000	0.524
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	0.529	0.529	0.000	0.529
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	381,980	10,013,941	0	26,261,993
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	333,046	9,608,995	0	26,350,868
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	369,201	11,832,181	0	40,823,666
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	141,814	0	0	52,705,260
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	15	9	0	90
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	15	9	0	93
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	17	14	0	121
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	16	0	0	211
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	18.574687	16.633455	0.000000	16.179951
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	18.041797	16.172301	0.000000	15.749096
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	16.381490	0.000000	0.000000	14.631937
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	18.188136	16.412669	0.000000	16.040433
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	16.222787	0.000000	0.000000	14.668506
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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER INTERNACIONAL UNO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

Fecha de colocación: 31/01/2006

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	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.340	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.524	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.529	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	42,001,156	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	39,947,460	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	65,529,499	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	147,103,161	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	62	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	63	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	85	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	136	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	16.729118	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	16.275620	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	15.040570	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	16.537221	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	15.035322	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