

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

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

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.577	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.010	1.172	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.202	0.202	0.202	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.205	0.205	0.205	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	81,665,181	1,790,120	2,469,382	511,186	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	81,891,846	1,750,621	2,414,894	499,907	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	81,891,846	1,750,621	2,414,894	499,907	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	124,900,788	1,678,114	4,188,925	479,202	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	192	1	24	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	191	1	24	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	191	1	24	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	269	1	30	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		19.235889	17.253390	19.806429	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.529346	16.667122	19.110608	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		16.430269	15.290343	17.165566	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.529346	16.667122	19.110608	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		16.984367	15.852844	17.761775	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

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.003	0.000	0.824
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.234	0.006	0.000	1.675
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.202	0.202	0.000	0.202
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.003	0.003	0.000	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.205	0.205	0.000	0.205
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	566,788	10,060,031	0	25,977,301
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	423,072	9,838,052	0	27,563,949
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	423,072	9,838,052	0	27,563,949
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	369,201	11,832,181	0	40,823,666
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	17	9	0	86
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	16	9	0	86
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	16	9	0	86
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	17	14	0	121
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	20.464739	18.368378	0.000000	17.567502
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	19.719445	17.693701	0.000000	16.962470
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	17.588647	15.849817	0.000000	15.478901
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	19.719445	17.693701	0.000000	16.962470
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	18.188136	16.412669	0.000000	16.040433
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

FECHA : 05/Feb/15 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
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	0.202	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.205	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	40,290,373	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	39,401,351	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	39,401,351	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	65,529,499	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	54	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	54	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	54	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	85	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	18.225654	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	17.589564	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	15.966164	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	17.589564	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	16.537221	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