

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 : FONDO BBVA BANCOMER USA, 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: 24/11/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	2	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	0.825	0.990	0.280
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.675	2.009	0.569
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.217	0.217	0.217	0.217
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.224	0.224	0.224	0.224
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	787,769,745	2,140,224	3,450,658	16,034,492	46,067,730
035	Activos totales Cierre del mes ant.	774,822,488	2,116,923	3,050,706	15,987,172	45,658,101
036	Activos Totales Cierre del año pasado	900,561,065	2,133,402	2,122,956	19,735,880	6,577,875
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,165,860,660	1,685,436	148,075	0	5,358,097
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,144	1	51	84	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,164	1	45	87	12
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,287	1	24	92	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,974	1	4	0	9
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		35.814341	31.295037	32.920618	36.870381
043	Precio Mercado último día del mes ant.		35.126283	30.772409	32.386559	36.191959
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		31.584511	28.447288	30.099707	32.835907
045	Precio Mercado último día del año pasado		35.161876	31.206513	32.921766	36.373962
046	Precio Mercado último día del año antepasado		27.127417	24.747390	0.000000	28.337302
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		16.000000	16.000000	16.000000	16.000000

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 : FONDO BBVA BANCOMER USA, 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: 24/11/1987

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	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	0.003	0.115	0.418	0.165	0.742
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.234	0.850	0.335	1.507
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.217	0.217	0.217	0.217	0.217
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	19,576,478	12,675,812	49,970,027	2,074,408	295,930,982
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,941,777	11,669,394	49,425,987	2,220,906	299,398,120
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,964,677	9,879,563	47,868,524	820,898	352,259,124
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	183,591	13,250,796	0	3,221,125	514,337,194
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	78	23	3	683
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	79	23	3	698
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	76	26	2	815
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	64	0	5	1,467
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	39.377413	38.845079	31.511227	36.357311	33.715810
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.620847	38.115152	30.949912	35.675471	33.144334
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	34.726552	34.435065	28.383127	32.244961	30.558181
045	Precio Mercado último día del año pasado	38.659854	38.258366	31.274491	35.793783	33.571766
046	Precio Mercado último día del año antepasado	29.826067	29.632949	0.000000	27.771723	26.582533
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	16.000000	16.000000	16.000000	16.000000	16.000000

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 : FONDO BBVA BANCOMER USA, 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: 24/11/1987

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	1.004
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.217	0.217
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.224	0.224
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	337,393,669	2,455,265
035	Activos totales Cierre del mes ant.	339,924,868	2,428,534
036	Activos Totales Cierre del año pasado	455,810,604	387,562
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	627,676,346	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	205	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	212	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	241	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	422	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	34.134511	31.597294
043	Precio Mercado último día del mes ant.	33.547667	31.038816
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	30.847553	28.388765
045	Precio Mercado último día del año pasado	33.939806	31.326966
046	Precio Mercado último día del año antepasado	26.796114	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	16.000000	16.000000