

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 : FONDO BBVA BANCOMER USA, 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: 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	2.010	0.569
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.222	0.222	0.222	0.222
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.233	0.233	0.233	0.233
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	802,406,945	2,499,199	2,355,045	17,623,994	51,520,535
035	Activos totales Cierre del mes ant.	829,524,988	2,566,197	2,246,346	18,028,417	52,901,681
036	Activos Totales Cierre del año pasado	829,524,988	2,566,197	2,246,346	18,028,417	52,901,681
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	900,561,065	2,133,402	2,122,956	19,735,880	6,577,875
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,035	1	37	77	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,038	1	37	76	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,038	1	37	76	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,287	1	24	92	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		42.525803	36.488986	38.254169	43.530372
043	Precio Mercado último día del mes ant.		43.669107	37.563067	39.398906	44.736497
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		34.586343	30.613871	32.280638	35.748993
045	Precio Mercado último día del año pasado		43.669107	37.563067	39.398906	44.736497
046	Precio Mercado último día del año antepasado		35.161876	31.206513	32.921766	36.373962
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		16.000000	16.000000	16.000000	16.000000

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 : FONDO BBVA BANCOMER USA, 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: 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	0.003	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	0.006	0.335	1.507
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,652,946	14,086,687	53,080,435	8,491,479	301,941,713
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,018,950	14,275,652	54,503,399	8,719,116	315,390,515
036	Activos Totales Cierre del año pasado	14,018,950	14,275,652	54,503,399	8,719,116	315,390,515
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,964,677	9,879,563	47,868,524	820,898	352,259,124
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	82	20	1	616
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	77	20	1	625
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	77	20	1	625
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	76	26	2	815
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	46.756700	45.959692	37.368703	40.223771	39.378607
043	Precio Mercado último día del mes ant.	48.013744	47.215533	38.377374	41.324428	40.527999
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	38.027072	37.611400	30.703233	35.190982	32.942317
045	Precio Mercado último día del año pasado	48.013744	47.215533	38.377374	41.324428	40.527999
046	Precio Mercado último día del año antepasado	38.659854	38.258366	31.274491	35.793783	33.571766
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER USA, 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: 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	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.222	0.222
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.233	0.233
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	334,287,831	2,867,081
035	Activos totales Cierre del mes ant.	343,930,774	2,943,941
036	Activos Totales Cierre del año pasado	343,930,774	2,943,941
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	455,810,604	387,562
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	185	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	185	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	185	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	241	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	39.935498	37.092950
043	Precio Mercado último día del mes ant.	41.091349	38.148336
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	33.311661	30.762321
045	Precio Mercado último día del año pasado	41.091349	38.148336
046	Precio Mercado último día del año antepasado	33.939806	31.326966
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