

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 DEUDA HORIZONTE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda.

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

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

Fecha de colocación: 29/04/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	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	0.643	0.640	0.636
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.306	1.299	1.293
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.228	0.228	0.228	0.228
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.228	0.228	0.228	0.228
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,375,664,985	2,779,316	633,353,394	1,341,076,570	1,814,261,352
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,033,041,380	2,574,212	596,051,947	1,285,068,042	1,723,931,701
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,033,041,380	2,574,212	596,051,947	1,285,068,042	1,723,931,701
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,361,943,440	2,538,325	184,747,771	738,081,856	1,996,578,770
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24,691	1	11,371	7,711	3,219
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	25,240	1	11,569	7,959	3,296
040	Número de Clientes Cierre año pasado	25,240	1	11,569	7,959	3,296
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	15,124	1	4,469	3,957	3,718
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		55.563529	49.731372	50.006668	50.556072
043	Precio Mercado último día del mes ant.		55.416759	49.694454	49.968931	50.517162
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		53.868495	49.426610	49.683807	50.136671
045	Precio Mercado último día del año pasado		55.416759	49.694454	49.968931	50.517162
046	Precio Mercado último día del año antepasado		53.715504	49.402083	49.656573	50.089215
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		20.000000	20.000000	20.000000	20.000000

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 DEUDA HORIZONTE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda.

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

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

Fecha de colocación: 29/04/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: B4	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	1	1	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	0.627	0.197	0.000	0.115	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.273	0.401	0.000	0.234	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.228	0.228	0.228	0.228	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.228	0.228	0.228	0.228	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,877,936,491	41,092,136	1,667	201,853,021	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,755,639,929	37,252,155	1,544	192,816,167	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,755,639,929	37,252,155	1,544	192,816,167	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,603,963,948	42,231,280	2,538	164,190,943	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	832	33	3	818	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	851	31	3	819	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	851	31	3	819	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,295	35	5	763	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	50.991168	58.016034	61.933288	58.924042	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	50.950251	57.894233	61.766596	58.785931	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	50.523046	56.617261	60.000796	57.333111	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	50.950251	57.894233	61.766596	58.785931	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	50.467569	56.487979	59.826601	57.187787	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	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	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000

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 DEUDA HORIZONTE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda.

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

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

Fecha de colocación: 29/04/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.065	0.577	0.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.134	1.172	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.228	0.228	0.228
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.228	0.228	0.228
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	165,369	290,521,996	172,623,673
035	Activos totales Cierre del mes ant.	153,165	279,356,932	160,195,586
036	Activos Totales Cierre del año pasado	153,165	279,356,932	160,195,586
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	788,911	376,402,477	252,416,621
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	592	110
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	599	111
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	599	111
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	735	143
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	56.631236	52.768656	53.986293
043	Precio Mercado último día del mes ant.	56.466344	52.717900	53.920934
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	54.722809	52.211280	53.255346
045	Precio Mercado último día del año pasado	56.466344	52.717900	53.920934
046	Precio Mercado último día del año antepasado	54.551638	52.153095	53.182387
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	20.000000	20.000000	20.000000