

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

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 14/03/1988

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	1	1	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	0.751	0.748	0.744
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.524	1.518	1.512
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.255	0.255	0.255	0.255
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.255	0.255	0.255	0.255
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	14,084,132,543	2,155,882	2,777,981,177	4,593,355,604	4,502,896,536
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,429,293,564	2,180,697	2,854,628,120	4,725,775,471	4,622,436,470
036	Activos Totales Cierre del año pasado	15,953,243,193	2,161,700	3,306,143,187	5,222,514,756	5,114,766,044
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,863,816,269	2,180,987	220,244,241	1,768,509,985	2,947,558,247
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	123,006	1	83,897	28,084	9,674
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	124,981	1	85,092	28,636	9,874
040	Número de Clientes Cierre año pasado	136,850	1	93,308	31,256	10,842
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	156,577	1	30,544	61,221	40,700
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.624098	4.273589	4.289386	4.312158
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.608332	4.268793	4.284522	4.307214
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.465600	4.251165	4.265623	4.286967
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.545729	4.259763	4.275217	4.297601
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.377235	4.235415	4.248571	4.268555
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		2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 14/03/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: B4
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.741
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.505
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.255
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.255
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,207,743,344
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,224,272,806
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,307,657,506
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,925,322,809
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,350
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,378
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,443
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	24,111
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.331987
043	Precio Mercado último día del mes ant.	4.326968
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.304024
045	Precio Mercado último día del año pasado	4.317057
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.281839
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	2.000000