

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		0.240	0.240	0.240	0.240
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.240	0.240	0.240	0.240
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,092,345,963	2,162,694	2,674,516,224	4,177,081,521	4,079,374,532
035	Activos totales Cierre del mes ant.	12,987,671,070	2,161,399	2,707,296,404	4,182,028,462	4,073,381,497
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,987,671,070	2,161,399	2,707,296,404	4,182,028,462	4,073,381,497
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	15,953,243,193	2,161,700	3,306,143,187	5,222,514,756	5,114,766,044
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	113,864	1	78,931	25,030	8,595
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	113,664	1	78,808	25,031	8,576
040	Número de Clientes Cierre año pasado	113,664	1	78,808	25,031	8,576
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	136,850	1	93,308	31,256	10,842
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.701107	4.286585	4.302778	4.325996
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.690060	4.284613	4.300750	4.323904
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.558164	4.261231	4.276741	4.299186
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.690060	4.284613	4.300750	4.323904
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.545729	4.259763	4.275217	4.297601
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER AHORRO S.A. DE C.V, Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

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

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.633
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.286
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.240
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.240
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,159,210,992
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,022,803,308
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,022,803,308
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,307,657,506
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,307
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,248
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,248
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,443
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.346253
043	Precio Mercado último día del mes ant.	4.344100
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.318702
045	Precio Mercado último día del año pasado	4.344100
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.317057
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>		
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