

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA CAJA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

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

Fecha de colocación: 20/09/1989

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: DF	SERIE: DM
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	0	0	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	0.049	0.264	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.100	0.536	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.052	0.052	0.052	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.052	0.052	0.052	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	35,819,869,396	3,517,634	1,478,997,647	152,275,071	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	33,450,339,574	3,518,289	1,371,997,584	117,595,720	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	30,184,832,942	3,533,578	1,083,914,025	18,345,140	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	29,314,819,564	3,415,061	651,507,140	16,494	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,424	1	173	26	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,159	1	159	22	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,667	1	147	11	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,418	1	54	3	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		33.765952	33.677531	32.594354	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		33.680498	33.596979	32.537792	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		32.678476	32.646531	31.842858	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		33.239602	33.179496	32.235771	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		32.074149	32.068379	31.397510	0.000000
<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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

**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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA CAJA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

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

Fecha de colocación: 20/09/1989

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: DNC	SERIE: E	SERIE: EC	SERIE: E1	SERIE: E2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	1	0	1	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.000	0.264	0.429	0.099	0.049
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.536	0.871	0.201	0.100
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.052	0.052	0.052	0.052
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.052	0.052	0.052	0.052
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	2,497,919,398	1,089,112,058	8,712,540,550	4,041,998,973
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	2,524,384,963	936,975,970	7,698,220,151	4,439,621,179
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,235,987,784	984,498,690	6,893,052,887	3,491,844,134
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	2,282,251,562	0	6,942,260,265	4,267,587,734
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1,961	660	521	20
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1,932	669	499	24
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1,754	667	494	20
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2,295	0	506	20
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	33.163556	32.738194	34.595401	34.822328
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	33.105694	32.697404	34.517267	34.738431
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	32.395332	32.118669	33.589231	33.749290
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	32.796907	32.448588	34.110358	34.303859
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	31.940098	0.000000	33.019653	33.148270
<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	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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

**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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA CAJA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 20/09/1989

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GPF	SERIE: NC	SERIE: NCC	SERIE: NC1	SERIE: NC2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	1	0	1	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.066	0.115	0.198	0.066	0.042
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.134	0.234	0.402	0.134	0.087
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	421,248,955	4,847,195,083	464,442,757	10,069,799,073	919,604,343
035	Activos totales Cierre del mes ant.	80,712,439	4,292,266,396	555,358,679	10,020,009,849	712,133,506
036	Activos Totales Cierre del año pasado	81,064,081	4,263,313,811	370,234,794	9,575,089,215	1,162,042,197
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	45,133,112	3,851,807,403	0	8,560,228,941	2,684,277,766
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	188	1,436	143	171	116
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	1,408	141	178	114
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	1,244	109	182	27
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	1,236	0	182	116
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	32.155784	36.285494	35.711233	36.685270	36.775195
043	Precio Mercado último día del mes ant.	32.081258	36.186616	35.622694	36.579897	36.667035
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	31.198793	35.034699	34.490645	35.358778	35.416523
045	Precio Mercado último día del año pasado	31.694012	35.678845	35.124789	36.040826	36.114626
046	Precio Mercado último día del año antepasado	30.659371	34.347203	0.000000	34.635355	34.678107
<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	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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 : 4

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA CAJA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 20/09/1989

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC3	SERIE: TM	SERIE: TNC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.016	0.032	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.033	0.067	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.052	0.052	0.052
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.052	0.052	0.052
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,100,402,502	3,128,196	17,687,156
035	Activos totales Cierre del mes ant.	695,363,440	2,181,409	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	21,912,606	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	26,334,086	0
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	3	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	3	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	30.706621	33.389354	30.431486
043	Precio Mercado último día del mes ant.	30.613896	33.308003	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	32.350146	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	32.887035	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	31.769116	0.000000
<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
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	10.000000	10.000000	10.000000