

**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 CAJA, 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:

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	0.049
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.100	0.536	0.100
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.060	0.060	0.060	0.060
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.060	0.060	0.060	0.060
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	37,940,705,783	3,567,385	2,204,243,582	84,492,586	19,511,420
035	Activos totales Cierre del mes ant.	33,925,806,432	3,546,092	1,638,291,241	95,155,127	19,406,733
036	Activos Totales Cierre del año pasado	33,925,806,432	3,546,092	1,638,291,241	95,155,127	19,406,733
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	30,184,832,942	3,533,578	1,083,914,025	18,345,140	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,548	1	307	29	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,277	1	215	30	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,277	1	215	30	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,667	1	147	11	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		34.285353	34.162644	32.913726	31.083712
043	Precio Mercado último día del mes ant.		34.210668	34.092838	32.867469	31.021771
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		33.333127	33.268230	32.300779	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		34.210668	34.092838	32.867469	31.021771
046	Precio Mercado último día del año antepasado		33.239602	33.179496	32.235771	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

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15 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  
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	0.060	0.060	0.060	0.060
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	0.060	0.060	0.060	0.060
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	2,815,600,553	1,212,617,386	10,794,473,526	5,254,304,309
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	3,012,551,313	975,471,441	10,516,332,559	3,821,621,812
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	3,012,551,313	975,471,441	10,516,332,559	3,821,621,812
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	2,235,987,784	984,498,690	6,893,052,887	3,491,844,134
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2,020	668	583	33
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1,988	662	566	25
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1,988	662	566	25
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1,754	667	494	20
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	33.490688	32.947077	35.061299	35.328191
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	33.443313	32.916440	34.994200	35.255408
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	32.863355	32.502927	34.197024	34.396202
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	33.443313	32.916440	34.994200	35.255408
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	32.796907	32.448588	34.110358	34.303859
<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**

HOJA : 3

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.065	0.115	0.197	0.065	0.033
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.134	0.234	0.401	0.134	0.067
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	421,660,879	4,171,144,864	419,556,514	8,960,810,722	332,573,643
035	Activos totales Cierre del mes ant.	419,400,609	3,529,474,067	298,316,562	8,644,877,353	125,980,987
036	Activos Totales Cierre del año pasado	419,400,609	3,529,474,067	298,316,562	8,644,877,353	125,980,987
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	81,064,081	4,263,313,811	370,234,794	9,575,089,215	1,162,042,197
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	184	1,286	129	266	16
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	185	1,193	118	258	16
040	Número de Clientes Cierre año pasado	185	1,193	118	258	16
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8	1,244	109	182	27
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	32.602205	36.892963	36.247404	37.337504	37.452207
043	Precio Mercado último día del mes ant.	32.537936	36.805740	36.170327	37.243903	37.354755
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	31.776412	35.786304	35.230580	36.154718	36.231250
045	Precio Mercado último día del año pasado	32.537936	36.805740	36.170327	37.243903	37.354755
046	Precio Mercado último día del año antepasado	31.694012	35.678845	35.124789	36.040826	36.114626
<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**

HOJA : 4

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.060	0.060	0.060
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.060	0.060	0.060
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	956,376,471	13,847,268	275,924,675
035	Activos totales Cierre del mes ant.	555,159,060	4,877,720	265,343,756
036	Activos Totales Cierre del año pasado	555,159,060	4,877,720	265,343,756
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	21,912,606	0
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2	21
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	17
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	17
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	31.284460	33.880803	31.012582
043	Precio Mercado último día del mes ant.	31.201570	33.810105	30.929232
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	32.976455	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	31.201570	33.810105	30.929232
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	32.887035	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