

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 INDIZADO, S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 19/08/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: EXF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	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	0.907	0.330	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.842	0.669	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.202	0.202	0.202	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.004	0.004	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.206	0.206	0.206	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,985,479,042	9,214,273	90,760,318	125,651,547	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,996,531,450	8,864,694	89,589,264	141,406,684	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,386,958,860	9,333,399	130,686,822	152,086,441	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,030,057,889	9,509,641	0	71,389,357	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,956	1	283	29	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,021	1	288	32	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,050	1	353	36	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,457	1	0	31	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		91.307794	88.972075	90.687627	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		90.275364	88.203862	89.749709	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		83.744194	84.253622	84.141418	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		91.940778	91.013805	91.837845	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		91.476504	0.000000	92.429493	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	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	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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER INDIZADO, S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 19/08/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: EXM	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: MB
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	1	1	0	1
<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	0.003	0.115	0.000	0.990
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.006	0.234	0.000	2.010
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.202	0.202	0.000	0.202
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.004	0.004	0.000	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.206	0.206	0.000	0.206
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	14,912,103	23,931,772	0	12,226,788
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	14,346,356	23,616,699	0	10,009,835
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	15,104,894	25,735,822	0	11,964,578
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	33,893,219	15,941,203	0	16,247,984
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	139	0	75
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	3	138	0	59
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	3	169	0	59
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	3	142	0	69
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	108.539001	107.237790	0.000000	85.327941
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	107.311717	106.060742	0.000000	84.612038
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	99.547701	98.746809	0.000000	81.038817
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	109.291289	108.194325	0.000000	87.411716
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	108.738915	108.072918	0.000000	90.040069
<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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER INDIZADO, S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 19/08/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TM	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	1	1	0	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	0.825	0.660	0.000	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	1.675	1.340	0.000	0.670
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.202	0.202	0.000	0.202
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.004	0.004	0.000	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.206	0.206	0.000	0.206
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	1,078,649,954	618,687,699	0	11,444,588
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	1,085,995,311	611,489,301	0	11,213,306
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	1,615,919,207	1,414,675,896	0	11,451,801
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,264,055	1,439,773,776	1,441,038,654	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1,985	431	0	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2,045	444	0	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2,794	624	0	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	2,568	640	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	88.961670	92.668944	0.000000	87.377603
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	88.171823	91.800940	0.000000	86.473923
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	83.998445	86.989959	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	90.872364	94.387326	0.000000	88.688706
046	Precio Mercado último día del año antepasado	97.282215	93.063254	96.103770	0.000000	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	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