

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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 |
| 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 | 0.907 | 0.577 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.006 | 1.842 | 1.172 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,603,342,609 | 8,739,826 | 73,869,102 | 64,473,876 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,668,429,040 | 9,175,790 | 79,223,225 | 66,970,700 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,668,429,040 | 9,175,790 | 79,223,225 | 66,970,700 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 3,386,958,860 | 9,333,399 | 130,686,822 | 152,086,441 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 2,682 | 1 | 246 | 22 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2,698 | 1 | 251 | 22 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 2,698 | 1 | 251 | 22 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 4,050 | 1 | 353 | 36 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 90.504059 | 86.560490 | 89.009846 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 93.113321 | 89.289069 | 91.728100 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 87.794113 | 86.674636 | 87.610326 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 93.113321 | 89.289069 | 91.728100 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 91.940778 | 91.013805 | 91.837845 | 0.000000 |
| 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 | 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)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | 0.910 |
| 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 | 1.849 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.220 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.233 | 0.233 | 0.000 | 0.233 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 14,144,273 | 18,452,745 | 0 | 30,360,672 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 14,849,824 | 18,998,657 | 0 | 29,984,189 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 14,849,824 | 18,998,657 | 0 | 29,984,189 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 15,104,894 | 25,735,822 | 0 | 11,964,578 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 3 | 115 | 0 | 171 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 3 | 119 | 0 | 165 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 3 | 119 | 0 | 165 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 3 | 169 | 0 | 59 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 107.583983 | 106.048618 | 0.000000 | 82.923320 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 110.685489 | 109.141249 | 0.000000 | 85.538102 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 104.362115 | 103.280023 | 0.000000 | 83.223770 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 110.685489 | 109.141249 | 0.000000 | 85.538102 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 109.291289 | 108.194325 | 0.000000 | 87.411716 |
| 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 | 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

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | 0.824 | 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 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.220 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.233 | 0.233 | 0.000 | 0.233 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 851,198,636 | 533,240,159 | 0 | 8,863,320 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 904,685,786 | 534,525,494 | 0 | 10,015,375 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 904,685,786 | 534,525,494 | 0 | 10,015,375 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 1,615,919,207 | 1,414,675,896 | 0 | 11,451,801 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 1,753 | 363 | 0 | 8 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 1,759 | 369 | 0 | 9 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 1,759 | 369 | 0 | 9 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 2,794 | 624 | 0 | 11 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 86.697649 | 90.618297 | 0.000000 | 86.027122 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 89.409233 | 93.407917 | 0.000000 | 88.590941 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 86.561259 | 89.953778 | 0.000000 | 84.564476 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 89.409233 | 93.407917 | 0.000000 | 88.590941 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 90.872364 | 94.387326 | 0.000000 | 88.688706 |
| 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 | 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 |