

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 SELECCION ESTRATEGICA,S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INV DE RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación: 26/01/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: EX
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	0	0	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	1.155	0.577	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.345	1.172	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.267	0.267	0.267	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.012	0.012	0.012	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.280	0.280	0.280	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	275,493,446	6,183,989	11,293,788	2,719,610	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	297,504,383	6,462,615	11,913,686	3,436,495	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	297,504,383	6,462,615	11,913,686	3,436,495	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	776,610,408	8,576,975	23,116,622	36,133,404	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	465	1	49	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	477	1	50	5	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	477	1	50	5	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	755	1	68	8	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		16.741901	14.390763	16.485135	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.790461	15.344116	17.546701	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		19.171288	17.173562	19.153976	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		17.790461	15.344116	17.546701	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		19.693360	17.693626	19.694777	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	31122050	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		2.500000	2.500000	2.500000	2.500000

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 SELECCION ESTRATEGICA,S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INV DE RENTA VARIABLE

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

Fecha de colocación: 26/01/1987
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC	SERIE: P
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	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	0.115	0.000	0.000	0.990
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.234	0.000	0.000	2.010
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.267	0.000	0.000	0.267
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.012	0.000	0.000	0.012
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.280	0.000	0.000	0.280
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	1,126,537	0	0	90,851,858
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	1,177,133	0	0	96,834,963
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	1,177,133	0	0	96,834,963
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	6,121,537	18,799,508	0	292,650,613
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	23	0	0	255
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	23	0	0	262
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	23	0	0	262
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	35	20	0	400
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	17.810546	0.000000	0.000000	14.863536
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	18.933468	0.000000	0.000000	15.840650
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	20.519871	17.718100	0.000000	17.657713
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	18.933468	0.000000	0.000000	15.840650
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	21.086083	18.232174	0.000000	18.192430
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	31122050	31122050	S/I	S/I	31122050
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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	2.500000	2.500000	2.500000	2.500000	2.500000

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 SELECCION ESTRATEGICA,S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INV DE RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación:

26/01/1987

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.824	0.494
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.675	1.004
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.267	0.267
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.012	0.012
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.280	0.280
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	162,241,991	1,075,673
035	Activos totales Cierre del mes ant.	176,555,352	1,124,139
036	Activos Totales Cierre del año pasado	176,555,352	1,124,139
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	389,309,291	1,902,458
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	131	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	134	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	134	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	220	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	15.362469	15.197489
043	Precio Mercado último día del mes ant.	16.364574	16.173404
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	18.145222	17.743884
045	Precio Mercado último día del año pasado	16.364574	16.173404
046	Precio Mercado último día del año antepasado	18.685485	18.254209
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	31122050	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	2.500000	2.500000