

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 LIQUIDO, 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: 16/12/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	1
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	0.643	0.640	0.627
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.306	1.299	1.273
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.113	0.113	0.113	0.113
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.113	0.113	0.113	0.113
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	22,291,357,950	4,218,256	278,860,470	615,063,347	723,915,458
035	Activos totales Cierre del mes ant.	21,184,702,140	4,181,341	289,580,872	649,123,320	768,988,175
036	Activos Totales Cierre del año pasado	21,184,702,140	4,181,341	289,580,872	649,123,320	768,988,175
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	28,947,345,007	4,094,814	604,237,848	1,476,958,749	2,106,430,157
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	35,886	1	8,378	3,494	1,440
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	36,406	1	8,709	3,730	1,549
040	Número de Clientes Cierre año pasado	36,406	1	8,709	3,730	1,549
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	48,262	1	13,696	7,984	4,059
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		35.005594	30.561420	30.871554	31.073352
043	Precio Mercado último día del mes ant.		34.928885	30.551147	30.860864	31.061395
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		34.064633	30.431652	30.710059	30.887872
045	Precio Mercado último día del año pasado		34.928885	30.551147	30.860864	31.061395
046	Precio Mercado último día del año antepasado		33.975971	30.412388	30.684540	30.859145
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		8.000000	8.000000	8.000000	8.000000

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 LIQUIDO, 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: 16/12/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: B4	SERIE: C	SERIE: DF	SERIE: DM	SERIE: DNC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	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	0.594	0.511	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.206	1.038	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.113	0.113	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.113	0.113	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	354,352,853	1,258,163,489	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	385,836,700	1,234,608,190	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	385,836,700	1,234,608,190	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,464,042,196	1,653,808,657	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	199	2,369	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	214	2,395	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	214	2,395	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	738	2,789	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	31.295134	32.934581	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	31.280095	32.910809	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	31.072148	32.627048	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	31.280095	32.910809	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	31.040169	32.591688	0.000000	0.000000	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	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	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000

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 LIQUIDO, 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: 16/12/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: P	SERIE: PV
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	0	1	1
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	0.115	0.003	0.462	0.214
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	0.006	0.938	0.435
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.113	0.113	0.113	0.113
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.113	0.113	0.113	0.113
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	825,394,528	20,965,140	9,326,409,952	8,884,014,457
035	Activos totales Cierre del mes ant.	840,223,891	20,781,670	8,835,530,194	8,155,847,787
036	Activos Totales Cierre del año pasado	840,223,891	20,781,670	8,835,530,194	8,155,847,787
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	902,594,834	11,874,078	9,549,529,151	11,173,774,523
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,369	10	13,030	2,596
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,449	10	12,803	2,546
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,449	10	12,803	2,546
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,721	10	11,444	2,820
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	36.708760	35.221264	33.021121	34.272303
043	Precio Mercado último día del mes ant.	36.640101	35.144070	32.992562	34.218112
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	35.861180	34.274307	32.656000	33.599455
045	Precio Mercado último día del año pasado	36.640101	35.144070	32.992562	34.218112
046	Precio Mercado último día del año antepasado	35.779641	34.185079	32.615785	33.533190
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	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000