

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 DEUDA, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 25/11/2004

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: DF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	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	0.742	0.739	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.507	1.500	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.213	0.213	0.213	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.213	0.213	0.213	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,177,139,024	1,755,125	1,151,871	85,067,089	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,999,241,321	1,632,860	1,023,574	78,241,212	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,999,241,321	1,632,860	1,023,574	78,241,212	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,618,355,138	1,504,860	3,383,452	119,637,324	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,850	1	12	282	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,771	1	10	282	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,771	1	10	282	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,460	1	5	394	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		16.313699	15.287402	15.065070	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		16.146934	15.163921	14.943346	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		15.493829	14.904459	14.687197	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		16.146934	15.163921	14.943346	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		15.461556	14.906524	14.689185	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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 25/11/2004

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: DM	SERIE: DNC	SERIE: E	SERIE: GB	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	0.000	0.475	0.115	0.656
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.964	0.234	1.333
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.213	0.213	0.213
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	0.000	0.213	0.213	0.213
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	9,335,019	11,268,886	1,006,703,429
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	9,730,230	11,114,406	929,335,529
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	9,730,230	11,114,406	929,335,529
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	11,612,434	12,105,682	1,206,951,299
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	10	38	2,000
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	10	38	1,933
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	10	38	1,933
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	9	51	2,388
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	15.835560	16.754491	15.387043
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	15.695271	16.588402	15.258928
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	15.292336	15.972820	14.956132
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	15.695271	16.588402	15.258928
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	15.282082	15.944682	14.954351
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 DEUDA, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 25/11/2004

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	0.574	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.165	0.670
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.213	0.213
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.213	0.213
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	917,534,771	144,322,834
035	Activos totales Cierre del mes ant.	833,894,435	134,269,075
036	Activos Totales Cierre del año pasado	833,894,435	134,269,075
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,230,916,921	32,243,166
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	492	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	482	15
040	Número de Clientes Cierre año pasado	482	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	605	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	15.592972	14.758617
043	Precio Mercado último día del mes ant.	15.459362	14.622219
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	15.111542	14.160006
045	Precio Mercado último día del año pasado	15.459362	14.622219
046	Precio Mercado último día del año antepasado	15.105952	14.137770
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
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	10.000000	10.000000