

**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 PATRIMONIAL, 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: 19/05/1989

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		0	1	0	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	0.825	0.990	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.675	2.010	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.216	0.216	0.216	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.017	0.017	0.017	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.231	0.231	0.231	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	412,643,009	8,071,645	1,817,330	12,726,966	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	438,408,148	8,419,465	1,917,785	13,694,008	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	438,408,148	8,419,465	1,917,785	13,694,008	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	719,108,080	8,558,767	4,207,918	30,182,237	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	541	1	23	59	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	553	1	24	61	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	553	1	24	61	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	803	1	37	102	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		86.762401	79.416316	78.208544	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		89.270284	81.906291	80.699153	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		84.755192	79.848400	79.090414	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		89.270284	81.906291	80.699153	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		87.629836	82.759424	82.014202	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
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)

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER PATRIMONIAL, 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: 19/05/1989

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: E	SERIE: EX	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	1	1	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	0.577	0.000	0.001	0.115	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.172	0.000	0.010	0.234	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.216	0.000	0.216	0.216	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.017	0.000	0.017	0.017	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.231	0.000	0.231	0.231	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,988,203	0	24,214	8,821,662	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,505,003	0	25,258	9,313,276	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,505,003	0	25,258	9,313,276	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	23,899,331	0	25,676	15,957,822	597,401
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	3	90	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	0	3	93	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	0	3	93	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	0	3	100	5
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	85.932729	0.000000	98.215908	96.755563	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	88.563462	0.000000	101.054589	99.584303	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	85.080258	0.000000	95.942726	94.889964	80.588840
045	Precio Mercado último día del año pasado	88.563462	0.000000	101.054589	99.584303	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	88.038756	0.000000	99.196901	98.141187	83.465143
<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**

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER PATRIMONIAL, 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: 19/05/1989

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TNC	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	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	0.824	0.660	0.000	0.494
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	1.004
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.216	0.216	0.000	0.216
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.017	0.017	0.000	0.017
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.231	0.231	0.000	0.231
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	161,554,790	216,154,224	0	483,975
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	170,180,726	229,847,796	0	504,831
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	170,180,726	229,847,796	0	504,831
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	233,230,611	401,084,563	0	1,363,754
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	241	120	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	244	122	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	244	122	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	365	183	0	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	79.438506	81.715083	0.000000	81.302453
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	81.929175	84.236891	0.000000	83.771594
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	79.870625	81.685451	0.000000	80.804303
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	81.929175	84.236891	0.000000	83.771594
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	82.782458	84.621740	0.000000	83.667691
<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