

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

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

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA GUBERNAMENTAL DE CORTO PLAZO, 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: 29/04/1994

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: E	SERIE: E1	SERIE: E2
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	0.165	0.082	0.042
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.335	0.167	0.087
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.088	0.088	0.088	0.088
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.088	0.088	0.088	0.088
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,554,563,048	2,498,874	4,048,891,379	3,206,198,803	296,973,992
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,460,196,167	2,481,731	3,960,621,496	3,261,007,720	236,085,220
036	Activos Totales Cierre del año pasado	7,460,196,167	2,481,731	3,960,621,496	3,261,007,720	236,085,220
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,333,517,422	2,451,338	4,239,012,243	2,903,148,461	188,905,380
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,622	1	1,262	128	231
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,615	1	1,252	125	237
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,615	1	1,252	125	237
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,749	1	1,278	138	332
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		124.770029	122.969865	125.497350	126.393310
043	Precio Mercado último día del mes ant.		124.489168	122.751250	125.243137	126.122419
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		121.274949	120.213055	122.315806	123.013515
045	Precio Mercado último día del año pasado		124.489168	122.751250	125.243137	126.122419
046	Precio Mercado último día del año antepasado		120.954984	119.954310	122.021406	122.702580
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		50.000000	50.000000	50.000000	50.000000