

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 EMPRESAS Y GOBIERNO, 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: 04/09/1997

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: B1	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	7	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	0.264	0.049	0.264
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.536	0.100	0.536
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.047	0.047	0.047	0.047
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.047	0.047	0.047	0.047
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,168,961,664	1,425,785	309,969,448	125,955,216	500,163,624
035	Activos totales Cierre del mes ant.	21,103,970,918	1,422,489	252,503,485	148,319,578	1,040,473,023
036	Activos Totales Cierre del año pasado	21,103,970,918	1,422,489	252,503,485	148,319,578	1,040,473,023
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,985,220,160	1,415,090	149,572,117	127,766,615	358,278,081
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,419	1	186	32	330
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,217	1	176	30	324
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,217	1	176	30	324
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	935	1	122	21	251
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		30.327303	29.625968	18.977385	29.774690
043	Precio Mercado último día del mes ant.		30.255745	29.578589	18.939329	29.727018
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		29.406459	28.992599	18.479851	29.137483
045	Precio Mercado último día del año pasado		30.255745	29.578589	18.939329	29.727018
046	Precio Mercado último día del año antepasado		29.320957	28.930965	18.432892	29.075484
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		16.000000	16.000000	16.000000	16.000000

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 EMPRESAS Y GOBIERNO, 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: 04/09/1997

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: EFA	SERIE: E1	SERIE: E2	SERIE: NC	SERIE: NC1
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	0.065	0.165	0.115	0.165	0.115
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.134	0.335	0.234	0.335	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	877,420,224	1,676,521,280	3,510,159,187	571,480,455	1,733,762,100
035	Activos totales Cierre del mes ant.	800,788,561	1,548,520,458	3,228,205,178	463,669,211	1,761,781,501
036	Activos Totales Cierre del año pasado	800,788,561	1,548,520,458	3,228,205,178	463,669,211	1,761,781,501
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	639,916,108	1,358,146,696	1,984,853,875	337,946,242	1,642,939,085
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	152	175	45	349	112
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	150	165	42	191	102
040	Número de Clientes Cierre año pasado	150	165	42	191	102
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	128	138	25	123	88
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	30.619552	30.119115	30.018111	19.140336	19.238310
043	Precio Mercado último día del mes ant.	30.552729	30.062162	29.957104	19.097018	19.192026
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	29.753751	29.371132	29.222437	18.581744	18.644478
045	Precio Mercado último día del año pasado	30.552729	30.062162	29.957104	19.097018	19.192026
046	Precio Mercado último día del año antepasado	29.672656	29.299884	29.147300	18.529461	18.589271
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	16.000000	16.000000	16.000000	16.000000	16.000000

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 EMPRESAS Y GOBIERNO, 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: 04/09/1997
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC2	SERIE: TNC
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	0.065	0.082
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.134	0.167
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.047	0.047
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.047	0.047
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	11,853,405,939	8,698,406
035	Activos totales Cierre del mes ant.	11,849,609,131	8,678,303
036	Activos Totales Cierre del año pasado	11,849,609,131	8,678,303
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,375,753,090	8,633,161
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	36	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	35	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	35	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	37	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	19.297393	29.938983
043	Precio Mercado último día del mes ant.	19.248213	29.864107
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	18.669313	28.981305
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.248213	29.864107
046	Precio Mercado último día del año antepasado	18.611282	28.892644
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	16.000000	16.000000