

**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 DE PROTECCION DIARIA 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: 13/01/2012

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: E	SERIE: EFA	SERIE: E1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	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	0.132	0.082	0.065
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.268	0.167	0.134
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.049	0.049	0.049	0.049
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.049	0.049	0.049	0.049
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,739,812,055	1,069,019	1,227,757,799	81,203,457	18,464,678
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,550,222,175	1,066,444	1,167,257,658	66,777,984	18,420,198
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,550,222,175	1,066,444	1,167,257,658	66,777,984	18,420,198
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	493,135,637	1,035,488	340,157,273	75,271,044	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	329	2	211	20	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	304	2	198	19	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	304	2	198	19	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	140	2	107	19	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.584738	10.576082	10.614035	10.051492
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.563170	10.558459	10.594815	10.033091
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.311255	10.349323	10.368286	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.563170	10.558459	10.594815	10.033091
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.285727	10.327649	10.345035	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	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

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DE PROTECCION DIARIA 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: 13/01/2012

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC	SERIE: NC1	SERIE: TM	SERIE: TNC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	0.033	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.067	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.049	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.049	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,411,317,102	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,296,699,891	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,296,699,891	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	76,671,832	0	0	0
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	95	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	84	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	84	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.786283	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.759870	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.455247	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.759870	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.424946	0.000000	0.000000	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