

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 RENTABILIDAD, 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: 25/11/2004

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: EXF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	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	0.854	0.821	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.735	1.668	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.210	0.210	0.210	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.210	0.210	0.210	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	821,752,180	1,799,007	19,974,223	32,152,247	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	836,643,800	1,794,909	19,981,276	31,166,418	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	836,643,800	1,794,909	19,981,276	31,166,418	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	956,612,423	1,706,689	18,999,190	34,252,078	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	702	1	5	79	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	711	1	6	79	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	711	1	6	79	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	748	1	6	86	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		19.127370	17.740758	17.549843	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		19.158105	17.813062	17.619689	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.577870	16.798505	16.598531	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		19.158105	17.813062	17.619689	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		17.765772	17.021349	16.817070	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	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 RENTABILIDAD, 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: 25/11/2004

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GB	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	0.115	0.739	0.656	0.329
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	1.500	1.333	0.669
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.210	0.210	0.210	0.210
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.210	0.210	0.210	0.210
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,869,093	346,134,365	418,400,712	422,533
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,867,350	362,090,923	418,321,354	421,570
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,867,350	362,090,923	418,321,354	421,570
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,488,645	432,835,459	460,929,512	400,850
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	458	147	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	463	149	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	463	149	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8	484	162	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	19.625732	17.744807	17.938227	16.529214
043	Precio Mercado último día del mes ant.	19.663672	17.811183	18.001034	16.571439
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	18.107863	16.734439	16.867973	15.338252
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.663672	17.811183	18.001034	16.571439
046	Precio Mercado último día del año antepasado	18.307588	16.950589	17.081635	15.509608
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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000