

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 BIENESTAR, 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: C	SERIE: EXF	SERIE: GB
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	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		0.003	0.821	0.000	0.115
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.668	0.000	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.196	0.196	0.000	0.196
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.196	0.196	0.000	0.196
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	923,583,174	1,384,146	59,200,994	0	176,921
035	Activos totales Cierre del mes ant.	930,520,430	1,377,522	60,327,512	0	176,074
036	Activos Totales Cierre del año pasado	930,520,430	1,377,522	60,327,512	0	176,074
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,122,475,530	1,351,873	69,552,287	0	1,081,377
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,628	1	214	0	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,642	1	217	0	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,642	1	217	0	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,767	1	204	0	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.556428	13.358358	0.000000	14.916313	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.519817	13.356308	0.000000	14.883628	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.020387	13.241098	0.000000	14.423596	
045	Precio Mercado último día del año pasado	14.519817	13.356308	0.000000	14.883628	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.006570	13.260435	0.000000	14.414199	
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	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	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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER BIENESTAR, 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: MB	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	0.824	0.656	0.574	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.675	1.333	1.165	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.196	0.196	0.196	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.196	0.196	0.196	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	9,006,211	691,469,808	162,345,094	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,039,470	690,911,294	168,688,558	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,039,470	690,911,294	168,688,558	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	13,855,866	821,300,106	215,334,021	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	21	1,255	132	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	21	1,264	134	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	21	1,264	134	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	32	1,363	162	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	13.549740	13.635679	13.782787	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	13.547790	13.627088	13.770820	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	13.432324	13.437983	13.543707	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	13.547790	13.627088	13.770820	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	13.452066	13.450972	13.553456	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