

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 PREVISION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 19/02/1991
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: E
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	0.412	0.330	0.197
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.837	0.670	0.401
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.120	0.120	0.120	0.120
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.120	0.120	0.120	0.120
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,040,895,803	2,732,195	307,075,575	287,418,793	268,282,494
035	Activos totales Cierre del mes ant.	979,190,015	2,546,996	263,244,063	249,648,450	300,884,596
036	Activos Totales Cierre del año pasado	979,190,015	2,546,996	263,244,063	249,648,450	300,884,596
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	272,434,537	2,555,357	0	0	40,192,700
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,131	1	928	136	28
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,043	1	848	129	27
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,043	1	848	129	27
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	72	1	0	0	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		248.710153	252.205576	252.672821	253.973635
043	Precio Mercado último día del mes ant.		247.100850	250.868306	251.272958	252.469653
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		238.812975	0.000000	0.000000	245.502225
045	Precio Mercado último día del año pasado		247.100850	250.868306	251.272958	252.469653
046	Precio Mercado último día del año antepasado		237.977992	0.000000	0.000000	244.782521
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		100.000000	100.000000	100.000000	100.000000

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 PREVISION ESTRATEGICA, 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: 19/02/1991

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: NC	SERIE: NC1
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.330	0.099
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.670	0.201
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.120	0.120
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.120	0.120
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	20,176,445	155,210,301
035	Activos totales Cierre del mes ant.	18,833,001	144,032,909
036	Activos Totales Cierre del año pasado	18,833,001	144,032,909
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	32,781,142	196,905,338
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	27	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	27	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	27	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	35	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	255.404028	271.840261
043	Precio Mercado último día del mes ant.	253.866015	270.022992
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	246.595733	260.348239
045	Precio Mercado último día del año pasado	253.866015	270.022992
046	Precio Mercado último día del año antepasado	245.842605	259.374164
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	100.000000	100.000000