

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 5, 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: 03/12/2050

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
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		0.003	0.627	0.610	0.594
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.273	1.239	1.206
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.085	0.085	0.085	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.085	0.085	0.085	0.085
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	15,676,489,799	1,139,840	596,903,381	880,309,934	579,593,906
035	Activos totales Cierre del mes ant.	15,605,854,004	1,131,360	1,210,367,117	549,414,537	542,377,171
036	Activos Totales Cierre del año pasado	15,605,854,004	1,131,360	1,210,367,117	549,414,537	542,377,171
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	22,539,403,874	1,115,830	725,905,205	403,180,504	416,767,201
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	16,109	2	9,395	4,421	1,267
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	14,418	2	11,725	1,497	780
040	Número de Clientes Cierre año pasado	14,418	2	11,725	1,497	780
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,646	2	4,763	1,013	591
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.372724	10.262803	10.281009	10.290672
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.346994	10.258593	10.276291	10.285454
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.068259	10.214722	10.222011	10.225658
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.346994	10.258593	10.276291	10.285454
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.039388	10.207501	10.213775	10.216914
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

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 5, 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: 03/12/2050

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: B4	SERIE: E	SERIE: F
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.570	0.000	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.159	0.000	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.085	0.000	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.085	0.000	0.085
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,291,693,017	0	12,326,849,721
035	Activos totales Cierre del mes ant.	807,034,477	0	12,495,529,342
036	Activos Totales Cierre del año pasado	807,034,477	0	12,495,529,342
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	515,167,532	0	20,477,267,602
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,020	0	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	410	0	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	410	0	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	272	0	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.307550	0.000000	11.584023
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.301627	0.000000	11.557711
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.231165	0.000000	11.272669
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.301627	0.000000	11.557711
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.221406	0.000000	11.243160
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000	10.000000