

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 DEUDA GUBERNAMENTAL, 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: 18/02/1994

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: GB	SERIE: MB1	SERIE: MB2
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	0.115	0.643	0.577
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.234	1.306	1.172
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.218	0.218	0.218	0.218
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.218	0.218	0.218	0.218
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,309,217,138	1,618,727	26,805,357	546,141,312	753,250,943
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,289,265,048	1,606,145	29,494,236	573,804,003	747,756,038
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,289,265,048	1,606,145	29,494,236	573,804,003	747,756,038
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,658,182,122	1,594,579	10,251,232	745,200,063	946,178,438
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	37,986	1	550	31,340	4,413
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	38,126	1	569	31,568	4,356
040	Número de Clientes Cierre año pasado	38,126	1	569	31,568	4,356
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	43,806	1	301	36,176	5,519
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		133.817201	130.204364	125.486957	128.307189
043	Precio Mercado último día del mes ant.		133.542123	129.980542	125.464752	128.258606
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		130.347278	127.346943	125.274172	127.545498
045	Precio Mercado último día del año pasado		133.542123	129.980542	125.464752	128.258606
046	Precio Mercado último día del año antepasado		130.021037	127.072250	125.251520	127.445908
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		80.000000	80.000000	80.000000	80.000000

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 GUBERNAMENTAL, 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: 18/02/1994
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: MB3
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.511
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.038
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.218
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.218
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	981,400,799
035	Activos totales Cierre del mes ant.	936,604,626
036	Activos Totales Cierre del año pasado	936,604,626
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	954,957,810
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,682
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,632
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,632
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,809
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	129.846966
043	Precio Mercado último día del mes ant.	129.772295
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	128.769569
045	Precio Mercado último día del año pasado	129.772295
046	Precio Mercado último día del año antepasado	128.643053
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	80.000000