

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 GUBER 1, 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: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: F	SERIE: GB
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	0.495	0.003	0.115
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.005	0.006	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.117	0.117	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.117	0.117	0.117	0.117
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	25,313,670,533	1,188,863	598,878,885	5,492,639,849	38,291,841
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,840,379,735	1,186,690	603,194,691	4,773,591	38,324,655
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,840,379,735	1,186,690	603,194,691	4,773,591	38,324,655
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	21,578,012,541	1,164,966	813,268,026	176,148,836	39,813,096
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11,657	1	1,102	1	291
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11,523	1	1,112	1	301
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11,523	1	1,112	1	301
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	11,052	1	1,301	2	273
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.128340	11.606343	11.933465	11.956163
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.103498	11.599284	11.909115	11.935623
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.810517	11.501128	11.671918	11.689574
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.103498	11.599284	11.909115	11.935623
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.780715	11.489110	11.642534	11.664042
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)

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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO GUBER 1, 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: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GPF	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TF	SERIE: TM
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.003	0.412	0.409	0.412	0.009
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.837	0.830	0.837	0.020
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	287,170,041	6,651,034,340	5,720,699,165	150,840,745	67,075,018
035	Activos totales Cierre del mes ant.	403,482,767	6,302,272,309	5,586,846,828	150,535,212	248,310,373
036	Activos Totales Cierre del año pasado	403,482,767	6,302,272,309	5,586,846,828	150,535,212	248,310,373
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	21,542,580	7,264,147,007	6,243,934,295	127,000,316	108,342,647
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	29	7,934	1,718	352	27
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	30	7,774	1,729	351	28
040	Número de Clientes Cierre año pasado	30	7,774	1,729	351	28
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10	7,127	1,801	338	27
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.225512	11.709843	11.714001	11.710148	11.921872
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.200423	11.699880	11.703922	11.700185	11.897779
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	11.904575	11.569655	11.572405	11.569955	11.611725
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.200423	11.699880	11.703922	11.700185	11.897779
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.874487	11.554685	11.557315	11.554984	11.582523
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	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	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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO GUBER 1, 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: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: TNC	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.009	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.020	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.117	0.117
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	79,882,874	6,225,968,912
035	Activos totales Cierre del mes ant.	70,386,352	6,431,066,267
036	Activos Totales Cierre del año pasado	70,386,352	6,431,066,267
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	26,978,487	6,755,672,285
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	199
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	193
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	193
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	169
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.124463	12.159009
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.096526	12.134089
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.770411	11.840195
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.096526	12.134089
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.737828	11.810301
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	10.000000	10.000000