

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 FLEXIBLE DOS, 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: 31/01/2006  
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: IF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.003	0.049
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	0.100
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.057	0.057
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.057	0.057
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,730,683,687	1,885,162	3,728,798,525
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,464,633,543	1,753,176	3,462,880,367
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,464,633,543	1,753,176	3,462,880,367
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,510,119,363	1,580,692	3,508,538,671
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual		15.850896	16.631954
043	Precio Mercado último día del mes ant.		15.690322	16.464931
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		15.064199	15.824884
045	Precio Mercado último día del año pasado		15.690322	16.464931
046	Precio Mercado último día del año antepasado		15.031434	15.791874
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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