

**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 CAPITALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 05/08/1987

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: EXF	SERIE: IF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	0	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.000	0.049
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.005	0.000	0.100
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.039	0.039	0.000	0.039
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.005	0.005	0.000	0.005
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.043	0.043	0.000	0.043
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,124,971,468	5,728,230	4,414,403	0	12,114,828,835
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,862,307,578	4,639,699	3,575,538	0	9,854,092,341
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,862,307,578	4,639,699	3,575,538	0	9,854,092,341
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,010,370,551	4,445,674	3,426,014	0	10,002,498,863
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	1	10	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	1	10	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	1	10	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	1	10	0	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		67.444256	64.528911	0.000000	73.495100
043	Precio Mercado último día del mes ant.		67.788436	64.951712	0.000000	73.864796
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		65.183449	63.462992	0.000000	71.005536
045	Precio Mercado último día del año pasado		67.788436	64.951712	0.000000	73.864796
046	Precio Mercado último día del año antepasado		65.349355	63.718743	0.000000	71.186419
<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	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		16.000000	16.000000	16.000000	16.000000