

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

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE**

HOJA : 1

FECHA : 05/Aug/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER ESTRUCTURADO INVERSION, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

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

Fecha de colocación: 01/06/1990

Operadora: BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1000	50000	100000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<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	0.643	0.640	0.636
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.306	1.299	1.293
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.241	0.241	0.241	0.241
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.241	0.241	0.241	0.241
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,263,291,927	2,329,554	106,139,654	228,788,881	360,698,685
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,401,770,588	2,329,953	114,951,411	251,930,040	397,761,152
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,717,236,172	2,328,452	134,832,679	297,023,108	482,431,075
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,773,242,715	2,318,371	194,309,524	453,472,822	750,479,120
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12,215	1	4,896	2,993	2,770
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13,325	1	5,239	3,288	3,057
040	Número de Clientes Cierre año pasado	15,829	1	6,021	3,898	3,704
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	23,662	1	8,276	5,954	5,732
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		19.636714	18.052344	18.204729	18.361846
043	Precio Mercado último día del mes ant.		19.597503	18.051523	18.203642	18.360487
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		19.078651	18.038251	18.187478	18.341368
045	Precio Mercado último día del año pasado		19.326566	18.045621	18.196181	18.351433
046	Precio Mercado último día del año antepasado		18.668163	17.994080	18.141190	18.292915
<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		8.000000	8.000000	8.000000	8.000000

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

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE**

HOJA : 2

FECHA : 05/Aug/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER ESTRUCTURADO INVERSION, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 01/06/1990

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: B-4	SERIE: B-5	SERIE: B-6	SERIE: GB
015	Monto de Inversión Inicial	200000	500000	2000000	1
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0
<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	0.633	0.594	0.429	0.115
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.286	1.206	0.871	0.234
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.241	0.241	0.241	0.241
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.241	0.241	0.241	0.241
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	345,500,372	200,832,623	10,813,513	8,188,645
035	Activos totales Cierre del mes ant.	386,644,830	228,876,655	10,815,366	8,461,181
036	Activos Totales Cierre del año pasado	495,201,947	282,399,851	13,124,256	9,894,804
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	841,897,647	484,409,227	33,727,427	12,628,577
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,210	279	5	61
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,353	318	5	64
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,737	390	6	72
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,928	663	15	93
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	18.617720	19.471464	20.053953	21.594309
043	Precio Mercado último día del mes ant.	18.616027	19.466958	20.039156	21.557465
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	18.588986	19.314831	19.774614	21.052376
045	Precio Mercado último día del año pasado	18.605011	19.396615	19.907861	21.295512
046	Precio Mercado último día del año antepasado	18.522806	19.127404	19.515451	20.640006
<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	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000