

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 ESTRUCTURADO INVERSION, 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: 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
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	0.643	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		0.218	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	1,058,353,242	2,330,478	92,586,696	197,143,570	300,143,853
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,095,221,888	2,411,663	95,812,033	204,011,236	310,599,622
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,095,221,888	2,411,663	95,812,033	204,011,236	310,599,622
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,717,236,172	2,328,452	134,832,679	297,023,108	482,431,075
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10,547	1	4,378	2,571	2,309
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10,547	1	4,378	2,571	2,309
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10,547	1	4,378	2,571	2,309
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	15,829	1	6,021	3,898	3,704
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		19.869953	18.057002	18.210959	18.369683
043	Precio Mercado último día del mes ant.		19.830254	18.055122	18.208811	18.367261
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		19.372486	18.046203	18.197025	18.352547
045	Precio Mercado último día del año pasado		19.830254	18.055122	18.208811	18.367261
046	Precio Mercado último día del año antepasado		19.326566	18.045621	18.196181	18.351433
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		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

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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	0.633	0.594	0.428	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	0.218	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	286,689,327	164,360,576	8,738,064	6,360,678
035	Activos totales Cierre del mes ant.	296,676,397	170,086,218	9,042,462	6,582,257
036	Activos Totales Cierre del año pasado	296,676,397	170,086,218	9,042,462	6,582,257
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	495,201,947	282,399,851	13,124,256	9,894,804
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,004	232	4	48
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,004	232	4	48
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,004	232	4	48
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,737	390	6	72
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	18.627531	19.497916	20.141443	21.813176
043	Precio Mercado último día del mes ant.	18.624768	19.492364	20.125810	21.775752
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	18.606455	19.408468	19.930094	21.339925
045	Precio Mercado último día del año pasado	18.624768	19.492364	20.125810	21.775752
046	Precio Mercado último día del año antepasado	18.605011	19.396615	19.907861	21.295512
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	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000