

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 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: 08/02/1988

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	90	90	90
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		0.238	0.238	0.238	0.238
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.238	0.238	0.238	0.238
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,082,476,119	2,170,506	99,245,391	203,383,540	311,967,646
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,082,282,937	2,170,119	99,227,680	203,347,243	311,911,971
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,082,282,937	2,170,119	99,227,680	203,347,243	311,911,971
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,628,973,099	2,167,874	136,267,267	286,816,598	465,472,582
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10,789	1	4,380	2,702	2,409
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10,789	1	4,380	2,702	2,409
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10,789	1	4,380	2,702	2,409
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	15,236	1	5,800	3,820	3,576
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	57.884061	52.563507	53.031429	53.513565	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	57.771967	52.561273	53.028432	53.509789	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	56.418224	52.516820	52.975346	53.447877	
045	Precio Mercado último día del año pasado	57.771967	52.561273	53.028432	53.509789	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	56.284343	52.514999	52.972748	53.444485	
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	25.000000	25.000000	25.000000	25.000000	25.000000

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 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: 08/02/1988

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	90	90	90	90
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	0.429	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	0.238	0.238	0.238	0.238
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.238	0.238	0.238	0.238
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	297,097,070	151,235,378	13,940,622	3,435,966
035	Activos totales Cierre del mes ant.	297,044,049	151,208,388	13,938,134	3,435,353
036	Activos Totales Cierre del año pasado	297,044,049	151,208,388	13,938,134	3,435,353
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	473,957,371	242,661,876	16,423,165	5,206,366
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,047	207	5	38
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,047	207	5	38
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,047	207	5	38
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,656	322	6	55
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	54.288953	56.859427	58.762228	63.748024
043	Precio Mercado último día del mes ant.	54.284219	56.846707	58.720196	63.642509
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	54.211390	56.581556	58.128001	62.345569
045	Precio Mercado último día del año pasado	54.284219	56.846707	58.720196	63.642509
046	Precio Mercado último día del año antepasado	54.207024	56.546826	58.062968	62.215581
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	25.000000	25.000000	25.000000	25.000000