

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 ESTRATEGICO DEUDA, 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: 18/11/2004
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	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		91	91	91	91
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		0.239	0.239	0.239	0.239
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.239	0.239	0.239	0.239
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	710,403,787	1,295,072	76,868,025	137,790,207	207,788,092
035	Activos totales Cierre del mes ant.	710,248,177	1,294,789	76,851,188	137,760,025	207,742,577
036	Activos Totales Cierre del año pasado	710,248,177	1,294,789	76,851,188	137,760,025	207,742,577
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,098,627,460	1,295,620	105,141,795	200,546,248	313,102,351
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,610	1	3,324	1,873	1,568
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,610	1	3,324	1,873	1,568
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,610	1	3,324	1,873	1,568
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10,880	1	4,435	2,729	2,358
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		13.838760	12.571758	12.681150	12.793898
043	Precio Mercado último día del mes ant.		13.811033	12.570377	12.679581	12.792136
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		13.496344	12.568034	12.675263	12.785799
045	Precio Mercado último día del año pasado		13.811033	12.570377	12.679581	12.792136
046	Precio Mercado último día del año antepasado		13.464902	12.568142	12.675190	12.785542
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	06122007	06122007	06122007
049	Último Precio		0.000000	11.602789	11.602789	11.602789
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	11.602789	11.602789	11.602789
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 ESTRATEGICO DEUDA, 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: 18/11/2004

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	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	91	91	91	91
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	0.239	0.239	0.239	0.239
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.239	0.239	0.239	0.239
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	189,366,095	89,071,911	5,002,115	3,222,270
035	Activos totales Cierre del mes ant.	189,324,615	89,052,400	5,001,019	3,221,564
036	Activos Totales Cierre del año pasado	189,324,615	89,052,400	5,001,019	3,221,564
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	308,988,392	152,471,136	11,660,069	5,421,849
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	680	126	2	36
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	680	126	2	36
040	Número de Clientes Cierre año pasado	680	126	2	36
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,095	213	4	45
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.976181	13.586260	14.037579	15.214785
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.974180	13.582312	14.026602	15.188592
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	12.965376	13.527965	13.894413	14.889077
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.974180	13.582312	14.026602	15.188592
046	Precio Mercado último día del año antepasado	12.964896	13.520251	13.879475	14.858688
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	06122007	06122007	06122007	06122007
049	Último Precio	11.602789	11.602789	11.602789	11.602789
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	11.602789	11.602789	11.602789	11.602789
052	Cupón Vigente	0	0	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000