

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

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 1

FECHA : 03/Jul/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA LARGO PLAZO, 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: 27/02/1991

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

| Seq   | CONCEPTO                                      | TOTAL         | SERIE: A  | SERIE: C    | SERIE: DF | SERIE: DM |
|---|---|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    |               | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 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     | 0.742       | 0.000     | 0.000     |
| 029   | Cuota de Operación                            |               | 0.000     | 0.000       | 0.000     | 0.000     |
| 030   | Cuota de Distribucion                         |               | 0.006     | 1.507       | 0.000     | 0.000     |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              |               | 0.165     | 0.165       | 0.000     | 0.000     |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.001     | 0.001       | 0.000     | 0.000     |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.166     | 0.166       | 0.000     | 0.000     |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |             |           |           |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 2,007,796,189 | 3,472,361 | 57,312,140  | 0         | 0         |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 2,336,213,299 | 3,462,774 | 60,328,647  | 0         | 0         |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 2,521,689,160 | 3,375,088 | 80,077,700  | 0         | 0         |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 2,944,178,152 | 3,263,372 | 127,980,578 | 0         | 0         |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |             |           |           |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 3,317         | 1         | 227         | 0         | 0         |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 3,419         | 1         | 241         | 0         | 0         |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 3,633         | 1         | 281         | 0         | 0         |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 3,983         | 1         | 370         | 0         | 0         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |             |           |           |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 17.734958 | 16.325798   | 0.000000  | 0.000000  |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 17.741151 | 16.369390   | 0.000000  | 0.000000  |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 17.301839 | 16.352653   | 0.000000  | 0.000000  |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 17.550703 | 16.369102   | 0.000000  | 0.000000  |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 16.621125 | 15.915234   | 0.000000  | 0.000000  |
| <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                                 |               | 5.000000  | 5.000000    | 5.000000  | 5.000000  |

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

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA LARGO PLAZO, 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: 27/02/1991

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

| Seq   | CONCEPTO                                      | SERIE: DNC | SERIE: F  | SERIE: GB  | SERIE: GPF  | SERIE: MB  |
|---|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    | 0          | 0         | 0          | 0           | 0          |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   | 0          | 1         | 0          | 0           | 0          |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |            |           |            |             |            |
| 026   | Comisión de Entrada                           | 0.000      | 0.000     | 0.000      | 0.000       | 0.000      |
| 027   | Comisión de Salida                            | 0.000      | 0.000     | 0.000      | 0.000       | 0.000      |
| 028   | Cuota de Administración                       | 0.000      | 0.003     | 0.115      | 0.003       | 0.643      |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000      | 0.000     | 0.000      | 0.000       | 0.000      |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 0.000      | 0.006     | 0.234      | 0.006       | 1.306      |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.000      | 0.165     | 0.165      | 0.165       | 0.165      |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000      | 0.001     | 0.001      | 0.001       | 0.001      |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.000      | 0.166     | 0.166      | 0.166       | 0.166      |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |            |           |            |             |            |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 0          | 350,569   | 47,514,421 | 175,096,878 | 21,231,267 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 0          | 349,601   | 47,803,117 | 340,087,167 | 21,484,074 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 0          | 340,748   | 45,675,560 | 343,074,980 | 2,360,840  |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 0          | 399,763   | 34,827,021 | 0           | 0          |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |            |           |            |             |            |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 0          | 3         | 107        | 12          | 91         |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 0          | 3         | 111        | 12          | 91         |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 0          | 3         | 115        | 10          | 8          |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 0          | 4         | 119        | 0           | 0          |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |            |           |            |             |            |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 0.000000   | 19.320057 | 18.745372  | 16.620552   | 16.081879  |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 0.000000   | 19.326078 | 18.757937  | 16.626869   | 16.120024  |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000   | 18.840061 | 18.354431  | 16.220404   | 0.000000   |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 0.000000   | 19.115285 | 18.584290  | 16.450744   | 16.097455  |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 0.000000   | 18.094824 | 17.664035  | 0.000000    | 0.000000   |
| <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         | 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         | 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                                 | 5.000000   | 5.000000  | 5.000000   | 5.000000    | 5.000000   |

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

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 3

FECHA : 03/Jul/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA LARGO PLAZO, 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: 27/02/1991

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

| Seq   | CONCEPTO                                      | SERIE: P      | SERIE: PV     | SERIE: TM   | SERIE: TNC | SERIE: UHN  |
|---|---|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    | 0             | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   | 1             | 1             | 0           | 0          | 0           |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |               |               |             |            |             |
| 026   | Comisión de Entrada                           | 0.000         | 0.000         | 0.000       | 0.000      | 0.000       |
| 027   | Comisión de Salida                            | 0.000         | 0.000         | 0.000       | 0.000      | 0.000       |
| 028   | Cuota de Administración                       | 0.577         | 0.495         | 0.003       | 0.000      | 0.330       |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000         | 0.000         | 0.000       | 0.000      | 0.000       |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 1.172         | 1.005         | 0.006       | 0.000      | 0.669       |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.165         | 0.165         | 0.165       | 0.000      | 0.165       |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.001         | 0.001         | 0.001       | 0.000      | 0.001       |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.166         | 0.166         | 0.166       | 0.000      | 0.166       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |               |             |            |             |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 905,531,898   | 648,599,656   | 59,118,306  | 0          | 89,568,693  |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 947,932,247   | 700,759,924   | 117,308,065 | 0          | 96,697,683  |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 1,116,893,503 | 792,943,714   | 62,580,297  | 0          | 74,366,730  |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 1,544,429,251 | 1,081,965,601 | 0           | 0          | 151,312,566 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |               |             |            |             |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 2,435         | 427           | 3           | 0          | 11          |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 2,507         | 438           | 3           | 0          | 12          |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 2,739         | 462           | 1           | 0          | 13          |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 2,908         | 564           | 0           | 0          | 17          |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |               |             |            |             |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 16.707354     | 17.114082     | 16.417229   | 0.000000   | 17.244556   |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 16.743259     | 17.146302     | 16.423570   | 0.000000   | 17.268178   |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 16.636156     | 16.989686     | 0.000000    | 0.000000   | 17.019767   |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 16.702548     | 17.083487     | 16.250058   | 0.000000   | 17.164002   |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 16.143928     | 16.462375     | 0.000000    | 0.000000   | 16.388243   |
| <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        | 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        | 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                                 | 5.000000      | 5.000000      | 5.000000    | 5.000000   | 5.000000    |