

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO DEUDA CP 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/15

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

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

Fecha de colocación:

15/09/2008

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: F
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
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	0.412	0.330	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.006	0.837	0.669	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.127	0.127	0.127	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.127	0.127	0.127	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	25,314,472,220	1,252,792	8,254,326,415	830,144,868	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	25,694,027,361	1,251,482	8,187,847,390	838,220,948	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	29,402,696,769	1,244,169	7,944,404,109	1,186,831,184	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	30,272,276,483	1,221,991	8,001,165,386	1,792,704,550	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	32,589	1	18,556	1,128	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	32,003	1	18,088	1,151	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	31,086	2	14,826	1,485	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	21,780	2	8,776	1,604	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.828212	12.316748	12.443829	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.799620	12.305059	12.428791	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		12.510271	12.187947	12.277384	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.668775	12.252087	12.360357	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		12.329865	12.098987	12.170015	0.000000
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		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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO DEUDA CP 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/15

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

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

Fecha de colocación: 15/09/2008
Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GPF	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TM	SERIE: TNC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.003	0.231	0.165	0.016	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.469	0.335	0.033	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	470,436	9,895,130,874	5,320,864,280	61,952,852	1,176,347
035	Activos totales Cierre del mes ant.	469,944	10,034,846,452	5,465,029,083	67,595,738	1,175,254
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,993,769	13,202,898,882	6,103,899,602	98,758,130	977,245
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	458,870	13,230,319,599	6,638,825,164	69,308,450	692,246
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	11,372	1,471	13	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	11,213	1,486	13	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	13,217	1,501	15	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	9,941	1,414	13	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.517528	12.573733	12.650439	12.888357	10.776327
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.489785	12.554640	12.628621	12.860120	10.746788
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	12.209067	12.361812	12.408039	12.574396	10.447543
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.362842	12.467501	12.528932	12.730922	10.611448
046	Precio Mercado último día del año antepasado	12.046506	12.232357	12.263868	12.395723	10.266655
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	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	10.000000	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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO DEUDA CP 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/15

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

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

Fecha de colocación:

15/09/2008

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: UHN				
015	Monto de Inversión Inicial	0				
016	Plazo mínimo de permanencia	0				
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000				
027	Comisión de Salida	0.000				
028	Cuota de Administración	0.066				
029	Cuota de Operación	0.000				
030	Cuota de Distribucion	0.134				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.127				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.127				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	949,153,356				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,097,591,070				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	861,689,679				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	537,580,227				
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	45				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	48				
040	Número de Clientes Cierre año pasado	36				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	25				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.809393				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.783318				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	12.519505				
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.664053				
046	Precio Mercado último día del año antepasado	12.349605				
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				
049	Ultimo Precio	0.000000				
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I				
051	Precio Ajustado	0.000000				
052	Cupón Vigente	0				
053	Valor Nominal	10.000000				