

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda LP 2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 23/03/2009

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	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	1.154	0.115	0.003
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.344	0.234	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.167	0.167	0.167	0.167
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.219	0.219	0.219	0.219
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	161,983,135	1,130,460	488,087	2,417,929	278,567
035	Activos totales Cierre del mes ant.	159,533,192	1,112,467	480,318	2,379,445	274,134
036	Activos Totales Cierre del año pasado	174,999,310	1,145,812	722,629	13,451,094	282,351
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	185,152,237	1,144,720	2,459,809	5,930,212	282,081
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	86	2	3	5	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	83	2	3	5	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	90	2	4	3	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	151	2	6	3	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.446043	10.525952	11.314562	12.675330
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.236488	10.383300	11.128224	12.461823
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.836357	10.407563	10.807915	12.053402
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.026443	10.370835	10.957034	12.247486
046	Precio Mercado último día del año antepasado		12.626728	11.313155	11.554182	12.857781
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer Deuda LP 2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 23/03/2009

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: UHN
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	0.115	0.000	0.495	0.330	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	0.000	1.005	0.670	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.167	0.000	0.167	0.167	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.219	0.000	0.219	0.219	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	455,824	0	126,273,783	30,938,485	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	537,677	0	124,303,086	30,446,065	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	912,043	0	121,304,405	37,180,976	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,431,369	0	44,589,684	129,314,362	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	16	0	45	12	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13	0	45	12	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	14	0	46	18	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	18	0	84	35	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.278177	0.000000	11.345248	10.855301	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.090642	0.000000	11.169226	10.681750	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.747435	0.000000	10.957012	10.424177	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.911333	0.000000	11.048916	10.542182	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.474844	0.000000	11.775128	11.171257	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	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