

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : BMERLP - FONDO BBVA BANCOMER DEUDA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda FECHA : 30/06/2014
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	BMERLP FONDO BBVA BANCOMER DEUDA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	27/02/1991
003	Operadora de la Sociedad	BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
004	Director	LIC. JESUS ARMANDO HERNANDEZ ALVAREZ
005	Dirección	Montes Urales No. 620, Piso 1 Lomas de Chapultepec 11000 Miguel Hidalgo Distrito Federal México
006	Teléfono	52012726
007	Fax	53012740
008	E-mail	e.rodriguez@bbva.bancomer.com
054	Página internet	www.Bancomer.com
009	Objetivo inversión	Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, así como por gobiernos estatales y municipales
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDLP
011	Calificación *	AA/6
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	X
017	Calificación cierre mes actual	AA/6
018	Calificación cierre mes anterior	AA/6
019	Calificación cierre del año anterior	AA/6
020	Calificación cierre del año antepasado	AA/6
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.002
022	Rotación acumulado del año	0.407
023	Rotación últimos 12 meses	0.845
024	Rotación Cierre año pasado	4.121
025	Rotación Cierre año antepasado	4.465
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	1,815,785,911
B02	Títulos bancarios	125,988,719
B03	Papel privado	378,954,063
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	853,671
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	51,569,909
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos