

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

FECHA : 03/Jul/14

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 () DEUDA MORALES ()
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
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	0.742	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		0.162	0.162	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.162	0.162	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,489,919,382	3,355,222	89,977,163	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,523,650,571	3,555,425	96,628,851	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,944,178,152	3,263,372	127,980,578	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,794,767,882	3,238,934	64,588,353	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,447	1	298	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,443	1	304	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,983	1	370	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,397	1	212	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		17.301839	16.352653	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.104434	16.202211	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		16.215033	15.735039	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		16.621125	15.915234	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		15.912180	15.640206	0.000000	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	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	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/14

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 () DEUDA MORALES ()
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
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	0.000	0.003	0.115	0.003	0.000
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	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.162	0.162	0.162	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	0.000	0.162	0.162	0.162	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	338,743	28,981,135	277,267,953	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	358,955	29,907,242	147,048,213	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	399,763	34,827,021	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	191,978,643	22,818,390	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	116	8	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	3	114	5	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	4	119	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	4	105	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	18.840061	18.354431	16.220404	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	18.624422	18.150627	16.035818	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	17.648755	17.264175	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	18.094824	17.664035	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	17.315297	16.971679	0.000000	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	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

FECHA : 03/Jul/14

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 () DEUDA MORALES ()
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: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.577	0.495	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.172	1.005	0.669
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.162	0.162	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.162	0.162	0.162
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,164,575,629	845,259,124	80,164,413
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,258,117,076	903,836,045	84,198,764
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,544,429,251	1,081,965,601	151,312,566
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,407,011,181	1,075,043,976	30,088,405
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,536	473	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,529	474	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,908	564	17
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,491	580	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	16.636156	16.989686	17.019767
043	Precio Mercado último día del mes ant.	16.474855	16.820651	16.842121
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	15.913433	16.202486	16.011153
045	Precio Mercado último día del año pasado	16.143928	16.462375	16.388243
046	Precio Mercado último día del año antepasado	15.772162	16.035066	15.734089
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	5.000000	5.000000	5.000000