

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

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

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/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
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		0.173	0.173	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		0.173	0.173	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,740,174,787	3,653,596	84,943,189	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,521,689,160	3,375,088	80,077,700	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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,602	1	277	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,633	1	281	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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.090370	16.835892	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.550703	16.369102	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		16.657360	15.914425	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
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		5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/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
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	0.643
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	0.173	0.173	0.173	0.173
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	0.173	0.173	0.173	0.173
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	368,867	47,515,018	371,385,078	5,607,027
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	340,748	45,675,560	343,074,980	2,360,840
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	114	10	27
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	3	115	10	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	3	115	10	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	4	119	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	19.703769	19.149998	16.956088	16.561104
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	19.115285	18.584290	16.450744	16.097455
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	18.134974	17.697109	0.000000	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
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)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 3

FECHA : 05/Feb/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
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	0.577	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	0.670
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.173	0.173	0.173	0.000	0.173
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.173	0.173	0.173	0.000	0.173
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,184,969,421	847,810,519	85,097,389	0	108,824,683
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,116,893,503	792,943,714	62,580,297	0	74,366,730
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,697	458	2	0	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,739	462	1	0	13
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	17.187204	17.583571	16.749139	0.000000	17.674907
043	Precio Mercado último día del mes ant.	16.702548	17.083487	16.250058	0.000000	17.164002
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	16.151177	16.473981	0.000000	0.000000	16.419976
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
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