

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 PLAZO, 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: 13/09/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: C
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		7	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	0.544	0.511	0.495
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.105	1.038	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.113	0.113	0.113	0.113
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.113	0.113	0.113	0.113
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	39,265,843,292	17,906,397	79,466,086	76,248,270	2,107,427,912
035	Activos totales Cierre del mes ant.	36,983,061,827	18,167,711	83,034,980	89,217,306	2,072,330,091
036	Activos Totales Cierre del año pasado	23,106,204,790	17,606,107	86,664,479	112,046,641	1,514,496,561
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,213,995,804	17,441,717	139,976,203	301,830,182	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19,305	2	286	32	2,192
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	18,298	2	294	40	2,164
040	Número de Clientes Cierre año pasado	14,004	2	314	53	1,814
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,114	2	410	134	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		35.411197	32.713475	32.843180	34.911497
043	Precio Mercado último día del mes ant.		35.232343	32.602200	32.728170	34.786431
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		34.054500	32.097686	32.170589	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		34.705762	32.373101	32.482384	34.511576
046	Precio Mercado último día del año antepasado		33.369020	31.835691	31.869624	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		2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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 PLAZO, 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: 13/09/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: DF	SERIE: DM	SERIE: DNC	SERIE: E	SERIE: F
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	7
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	0.198	0.198	0.000	0.198	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.402	0.402	0.000	0.402	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.113	0.113	0.000	0.113	0.113
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.113	0.113	0.000	0.113	0.113
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	26,273,054	19,989,771	0	1,040,340,043	307,593,128
035	Activos totales Cierre del mes ant.	30,467,724	0	0	1,503,158,329	275,814,201
036	Activos Totales Cierre del año pasado	26,973,049	0	0	370,479,018	617,392,492
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	58,279,407	0	0	126,557,941	712,700,786
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	25	1	0	108	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	27	0	0	109	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	0	0	70	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	18	0	0	44	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	32.777888	32.322270	0.000000	38.225655	39.242571
043	Precio Mercado último día del mes ant.	32.632590	0.000000	0.000000	38.053307	39.042477
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	31.754356	0.000000	0.000000	36.997906	37.716958
045	Precio Mercado último día del año pasado	32.241609	0.000000	0.000000	37.583163	38.449709
046	Precio Mercado último día del año antepasado	31.226312	0.000000	0.000000	36.366336	36.947138
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	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA PLAZO, 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: 13/09/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	7	0	0	7	7
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	0.003	0.066	0.297	0.247
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	0.006	0.134	0.603	0.502
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	177,519,837	1,675,950,015	2,062,086,334	19,666,129,172	10,476,950,501
035	Activos totales Cierre del mes ant.	175,212,861	854,698,931	2,096,455,867	18,335,126,251	10,372,629,460
036	Activos Totales Cierre del año pasado	121,882,434	0	1,237,324,631	11,505,754,205	7,137,747,165
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	56,935,627	0	646,383,922	4,077,974,435	3,075,915,584
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	307	8	15	14,207	2,053
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	301	5	15	13,288	1,994
040	Número de Clientes Cierre año pasado	272	0	12	9,760	1,643
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	166	0	2	4,459	875
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	37.555036	33.997483	39.042322	35.165240	35.856326
043	Precio Mercado último día del mes ant.	37.376813	33.826466	38.833155	35.018435	35.701018
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	36.246876	0.000000	37.403848	34.171221	34.759881
045	Precio Mercado último día del año pasado	36.872627	0.000000	38.193143	34.642061	35.282413
046	Precio Mercado último día del año antepasado	35.579565	0.000000	36.582025	33.639297	34.182794
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	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA PLAZO, 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: 13/09/1988

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: TM	SERIE: TNC	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	0.003	0.000	0.165
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.000	0.335
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.113	0.000	0.113
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.113	0.000	0.113
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	78,203,649	0	1,453,759,123
035	Activos totales Cierre del mes ant.	79,344,899	0	997,403,216
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	357,838,008
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	64
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	54
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	39
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	35.138751	0.000000	36.024532
043	Precio Mercado último día del mes ant.	34.961407	0.000000	35.859581
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	35.364453
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	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
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	2.000000	2.000000	2.000000