

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

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

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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		0.122	0.122	0.122	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.122	0.122	0.122	0.122
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	49,046,365,110	18,744,855	60,726,807	53,686,764	2,176,758,076
035	Activos totales Cierre del mes ant.	43,006,294,510	18,001,497	61,442,531	55,940,085	2,019,071,371
036	Activos Totales Cierre del año pasado	43,006,294,510	18,001,497	61,442,531	55,940,085	2,019,071,371
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	23,106,204,790	17,606,107	86,664,479	112,046,641	1,514,496,561
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	22,860	2	238	20	2,201
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	21,784	2	246	22	2,166
040	Número de Clientes Cierre año pasado	21,784	2	246	22	2,166
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	14,004	2	314	53	1,814
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		36.030948	32.906624	33.060111	35.161938
043	Precio Mercado último día del mes ant.		35.921325	32.859367	33.009404	35.105210
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		34.792723	32.400607	32.513248	34.547183
045	Precio Mercado último día del año pasado		35.921325	32.859367	33.009404	35.105210
046	Precio Mercado último día del año antepasado		34.705762	32.373101	32.482384	34.511576
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.197	0.197	0.000	0.197	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.401	0.401	0.000	0.401	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.122	0.122	0.000	0.122	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.122	0.122	0.000	0.122	0.122
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	40,017,603	42,293,416	0	1,164,152,041	632,788,557
035	Activos totales Cierre del mes ant.	37,989,460	40,616,202	0	1,100,980,701	267,493,541
036	Activos Totales Cierre del año pasado	37,989,460	40,616,202	0	1,100,980,701	267,493,541
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	26,973,049	0	0	370,479,018	617,392,492
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	30	1	0	120	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	28	1	0	117	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28	1	0	117	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	20	0	0	70	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	33.208431	32.745086	0.000000	38.748593	39.942969
043	Precio Mercado último día del mes ant.	33.127404	32.665436	0.000000	38.651101	39.819526
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	32.302342	0.000000	0.000000	37.656911	38.547974
045	Precio Mercado último día del año pasado	33.127404	32.665436	0.000000	38.651101	39.819526
046	Precio Mercado último día del año antepasado	32.241609	0.000000	0.000000	37.583163	38.449709
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.065	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	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	170,801,658	2,465,352,929	2,265,755,200	26,070,995,785	11,602,567,778
035	Activos totales Cierre del mes ant.	162,247,569	2,258,012,521	2,047,208,540	22,502,419,840	10,532,867,161
036	Activos Totales Cierre del año pasado	162,247,569	2,258,012,521	2,047,208,540	22,502,419,840	10,532,867,161
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	121,882,434	0	1,237,324,631	11,505,754,205	7,137,747,165
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	301	10	17	17,658	2,181
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	295	10	17	16,653	2,149
040	Número de Clientes Cierre año pasado	295	10	17	16,653	2,149
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	272	0	12	9,760	1,643
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	38.131490	34.587477	39.812654	35.563505	36.301961
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.026769	34.482953	39.679196	35.485625	36.216919
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	36.953747	0.000000	38.301295	34.698382	35.347072
045	Precio Mercado último día del año pasado	38.026769	34.482953	39.679196	35.485625	36.216919
046	Precio Mercado último día del año antepasado	36.872627	0.000000	38.193143	34.642061	35.282413
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER DEUDA PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.122	0.000	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.122	0.000	0.122
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	640,240,087	0	1,641,483,554
035	Activos totales Cierre del mes ant.	482,850,929	0	1,419,152,562
036	Activos Totales Cierre del año pasado	482,850,929	0	1,419,152,562
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	357,838,008
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	0	73
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	0	72
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	0	72
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	39
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	35.742984	0.000000	36.535022
043	Precio Mercado último día del mes ant.	35.634378	0.000000	36.440635
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	35.445019
045	Precio Mercado último día del año pasado	35.634378	0.000000	36.440635
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	35.364453
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