

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 DEUDA LP 1, 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: 18/03/2009

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: F
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	0.247	0.003
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.507	0.502	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.136	0.136	0.136	0.136
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.136	0.136	0.136	0.136
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,457,016,262	1,398,617	35,453,790	54,897,111	407,690,755
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,225,159,165	1,278,847	33,850,562	52,213,216	338,181,689
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,225,159,165	1,278,847	33,850,562	52,213,216	338,181,689
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,575,482,122	1,225,379	76,916,239	83,994,573	455,913,774
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,500	1	126	22	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,548	1	129	23	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,548	1	129	23	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,570	1	227	40	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		14.105359	12.182787	13.786938	13.302352
043	Precio Mercado último día del mes ant.		13.645432	11.811534	13.346936	12.868939
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		12.707872	11.272181	12.528987	11.988130
045	Precio Mercado último día del año pasado		13.645432	11.811534	13.346936	12.868939
046	Precio Mercado último día del año antepasado		12.744284	11.330115	12.574131	12.022812
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 DEUDA LP 1, 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: 18/03/2009

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: GB	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TF
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	0.115	0.247	0.577	0.495	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	0.502	1.172	1.005	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	33,604,803	66,282,868	470,498,071	692,896,046	319,356,632
035	Activos totales Cierre del mes ant.	31,244,129	60,606,754	445,686,706	619,676,778	281,420,660
036	Activos Totales Cierre del año pasado	31,244,129	60,606,754	445,686,706	619,676,778	281,420,660
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	30,984,846	95,518,009	1,098,962,498	1,555,286,591	10,180,762
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	103	20	877	304	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	107	20	916	305	17
040	Número de Clientes Cierre año pasado	107	20	916	305	17
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	112	34	1,653	469	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.105562	14.036823	12.925447	13.128769	13.631963
043	Precio Mercado último día del mes ant.	13.650052	13.582941	12.525236	12.719140	13.187667
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	12.758005	12.689458	11.886537	12.037709	12.283562
045	Precio Mercado último día del año pasado	13.650052	13.582941	12.525236	12.719140	13.187667
046	Precio Mercado último día del año antepasado	12.798822	12.729221	11.941424	12.090242	12.318954
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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 DEUDA LP 1, 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: 18/03/2009

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	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.000	0.670
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.136	0.000	0.136
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.136	0.000	0.136
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,463,609	0	372,473,960
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,252,639	0	358,747,185
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,252,639	0	358,747,185
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,158,457	0	164,340,994
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	26
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	26
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	26
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.781647	0.000000	12.696639
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.365426	0.000000	12.294823
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	11.521416	0.000000	11.545846
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.365426	0.000000	12.294823
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.554977	0.000000	11.582203
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	10.000000	10.000000	10.000000