

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : BBVABRI - FONDO BBVA BANCOMER MUNDIAL, S.A. DE C.V. Sociedad de inversion en Renta Variable  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 31/05/2014

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	BBVABRI FONDO BBVA BANCOMER MUNDIAL, S.A. DE C.V. Sociedad de inversion en Renta Variable
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	31/01/2006
003	Operadora de la Sociedad	BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
004	Director	LIC. LUIS ANGEL RODRIGUEZ AMESTOY
005	Dirección	Montes Urales No. 620, Piso 1 Lomas de Chapultepec 11000 Miguel Hidalgo Distrito Federal México
006	Teléfono	
007	Fax	53012740
008	E-mail	e.rodriguez@bbva.bancomer.com
054	Página internet	www.Bancomer.com
009	Objetivo inversión	Ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en los mercados accionarios de los países conocidos como BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a través de mecanismo
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVESACCINT
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	NA
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	NA
018	Calificación cierre mes anterior	NA
019	Calificación cierre del año anterior	NA
020	Calificación cierre del año antepasado	NA
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	0.009
022	Rotación acumulado del año	0.097
023	Rotación últimos 12 meses	0.212
024	Rotación Cierre año pasado	0.159
025	Rotación Cierre año antepasado	0.176
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	14,734,875
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	817,474
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	35,184
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
<b>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	0
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	156,056,234
S05	Varios	3,418,911
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos