

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 MUNDIAL, S.A. DE C.V. Sociedad de inversion en Renta Variable

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 31/01/2006

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	1	1
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	0.990	0.330	0.003
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.010	0.670	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.610	0.610	0.610	0.610
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.618	0.618	0.618	0.618
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	181,863,256	621,274	6,432,629	584,799	18,027,942
035	Activos totales Cierre del mes ant.	175,560,775	593,806	6,231,707	558,944	17,231,483
036	Activos Totales Cierre del año pasado	316,616,898	635,148	8,012,866	597,859	18,431,188
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	522,031,005	655,355	0	0	34,469,117
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	279	1	18	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	289	1	20	1	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	426	1	29	1	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	675	1	0	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		6.391169	5.962294	6.483719	6.922884
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.148213	5.758896	6.243330	6.659713
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		5.536400	0.000000	0.000000	5.996982
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.244663	5.933843	0.000000	6.764180
046	Precio Mercado último día del año antepasado		6.489047	0.000000	0.000000	7.028870
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		28022008	S/I	28022008	28022008
049	Último Precio		8.321739	0.000000	0.000000	8.321739
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		8.321739	0.000000	0.000000	8.321739
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)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER MUNDIAL, S.A. DE C.V. Sociedad de inversion en Renta Variable

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 31/01/2006

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	1	0	1	1	1
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	0.000	0.000	0.825	0.660
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.234	0.000	0.000	1.675	1.340
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.610	0.000	0.000	0.610	0.610
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.004	0.000	0.000	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.618	0.000	0.000	0.618	0.618
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,342,120	0	0	35,242,904	111,486,508
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,278,292	0	0	35,283,851	106,616,839
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,346,407	0	0	64,649,707	212,615,619
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,850,724	0	261,401	123,410,011	361,384,397
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	21	0	0	127	106
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	21	0	0	133	107
040	Número de Clientes Cierre año pasado	23	0	0	203	160
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	34	0	1	359	278
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.828947	0.000000	0.000000	5.942969	6.146512
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.578782	0.000000	0.000000	5.737403	5.930983
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	5.946278	0.000000	0.000000	5.306253	5.456068
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.693522	0.000000	0.000000	5.897621	6.082087
046	Precio Mercado último día del año antepasado	6.982937	0.000000	6.655131	6.308028	6.467700
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	28022008	S/I	28022008	28022008	28022008
049	Último Precio	8.321739	0.000000	0.000000	0.000000	8.321739
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	8.321739	0.000000	0.000000	0.000000	8.321739
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER MUNDIAL, S.A. DE C.V. Sociedad de inversion en Renta Variable

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 31/01/2006

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.495
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.610
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.618
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,125,080
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,765,853
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,328,104
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.237566
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.015879
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.154457
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	10.000000