

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 : BBVAEUR - FONDO BBVA BANCOMER DEUDA INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA, S.A. DE C.V.Sociedad de Inversion en FECHA : 30/06/2014
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	BBVAEUR FONDO BBVA BANCOMER DEUDA INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA, S.A. DE C.V.Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/12/1992
003	Operadora de la Sociedad	BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
004	Director	LIC. JESUS ARMANDO HERNANDEZ ALVAREZ
005	Dirección	Montes Urales No. 620, Piso 1 Lomas de Chapultepec 11000 Miguel Hidalgo Distrito Federal México
006	Teléfono	52012726
007	Fax	53012740
008	E-mail	e.rodriquez@bbva.bancomer.com
054	Página internet	www.Bancomer.com
009	Objetivo inversión	OFRECER AL INVERSIONISTA UNA COBERTURA DEL PESO MEXICANO CONTRA EL EURO, CON UNA CARTERA FORMADA POR ACTIVOS DE INVERSION DE DEUDA Y/O INST.FIN.DERIVADOS PRINCIPALMENTE EN DEUDA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCPME
011	Calificación *	AAA/7
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	X
017	Calificación cierre mes actual	AAA/7
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/7
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/7
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/7
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.001
022	Rotación acumulado del año	0.056
023	Rotación últimos 12 meses	0.156
024	Rotación Cierre año pasado	0.154
025	Rotación Cierre año antepasado	0.083
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
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	0
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
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	45,881
B06	Cuenta de cheques en euros	37,781,341
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	0
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
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
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
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