

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 : BBVAUSA - FONDO BBVA BANCOMER USA, S.A. de C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 30/06/2014

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	BBVAUSA FONDO BBVA BANCOMER USA, S.A. de C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	24/11/1987
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	52012475
007	Fax	53012740
008	E-mail	e.rodriguez@bbva.bancomer.com
054	Página internet	www.Bancomer.com
009	Objetivo inversión	OFRECER AL INVERSIONISTA LA OPCION DE INVERTIR EN UNA CARTERA FORMADA PREDOMINANTEMENTE EN VALORES DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA EMITIDOS POR ENTIDADES DE LOS ESTADOS RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTEACCINT
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RENTEACCINT
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	X
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	0.001
022	Rotación acumulado del año	0.002
023	Rotación últimos 12 meses	0.304
024	Rotación Cierre año pasado	0.169
025	Rotación Cierre año antepasado	0.189
<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	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
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	30,847,119
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	27,861
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	147,355,949
S02	Comerciales	50,546,799
S03	Comunicaciones y Transportes	45,368,101
S04	Servicios	369,254,422
S05	Varios	143,833,480
<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