

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 BBVA Bancomer RV3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 03/Jul/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

05/08/2010

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: E	SERIE: EX
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	0.990	0.577	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.006	2.010	1.172	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.337	0.337	0.337	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.344	0.344	0.344	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	155,782,226	1,330,582	2,912,086	3,299,312	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	157,490,347	1,372,883	2,940,249	3,291,117	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	86,655,004	1,219,590	1,261,714	1,256,007	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	141,503,412	1,099,790	2,437,222	1,132,629	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	373	1	16	6	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	342	2	15	5	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	125	2	10	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	178	2	13	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		14.006710	12.235585	11.827754	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		14.647655	12.840765	12.390903	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.531824	10.444949	9.916599	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.782686	11.365676	10.902764	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.063005	10.202327	0.000000	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	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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 BBVA Bancomer RV3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 03/Jul/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

05/08/2010

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC	SERIE: P
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	0.003	0.115	0.003	0.000	0.742
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.234	0.006	0.000	1.507
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.337	0.337	0.337	0.000	0.337
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.006	0.006	0.000	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.344	0.344	0.344	0.000	0.344
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	30,455,689	3,698,393	16,060,476	0	69,979,937
035	Activos totales Cierre del mes ant.	31,423,912	2,762,831	16,571,058	0	70,167,585
036	Activos Totales Cierre del año pasado	20,270,845	1,376,905	14,720,771	0	29,614,236
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	16,127,738	1,542,796	9,232,781	0	36,890,465
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	30	2	0	272
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	30	2	0	241
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	14	3	0	64
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	9	3	0	96
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.223595	13.440235	13.288346	0.000000	12.603926
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.874465	14.067029	13.903248	0.000000	13.217236
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	11.710381	11.125920	10.956887	0.000000	10.666161
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.980616	12.295774	12.133067	0.000000	11.657415
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.234298	10.703051	10.621565	0.000000	10.373540
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 BBVA Bancomer RV3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 03/Jul/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

05/08/2010

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: PV	SERIE: TM	SERIE: TNC	SERIE: UHN
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	0.660	0.000	0.000	0.494
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.340	0.000	0.000	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.337	0.000	0.000	0.337
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.000	0.000	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.344	0.000	0.000	0.344
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	24,982,418	0	0	3,063,333
035	Activos totales Cierre del mes ant.	25,799,992	0	0	3,160,720
036	Activos Totales Cierre del año pasado	16,879,506	0	0	55,430
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	72,625,833	0	0	414,158
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	40	0	0	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	41	0	0	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	51	0	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.889700	0.000000	0.000000	13.144577
043	Precio Mercado último día del mes ant.	13.513479	0.000000	0.000000	13.773684
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.876401	0.000000	0.000000	11.027322
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.904589	0.000000	0.000000	12.105122
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.562807	0.000000	0.000000	10.678888
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	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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