

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 RV5, 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:

03/12/2010

Operadora

BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C	SERIE: DF	SERIE: E
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	1.155	0.660	0.330
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.345	1.340	0.669
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.184	0.184	0.184	0.184
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.011	0.011	0.011	0.011
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.193	0.193	0.193	0.193
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,724,680,200	1,250,950	258,489,763	13,662,767	205,931,909
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,068,342,821	1,198,673	251,242,239	12,051,740	142,397,840
036	Activos Totales Cierre del año pasado	7,347,483,083	1,231,707	185,444,300	0	82,972,535
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,370,273,866	1,150,253	26,655,678	0	10,785,153
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8,932	2	797	16	47
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8,709	2	791	14	40
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,941	2	525	0	26
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,858	2	108	0	10
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.553575	11.816569	10.685137	12.543414
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.379470	11.692836	10.557656	12.381521
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.087400	10.819151	9.367724	11.207084
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.296027	11.788292	0.000000	12.356239
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.257953	11.174075	0.000000	11.443725
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER RV5, 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: 03/12/2010

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: EXF	SERIE: EXM	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF
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	0.000	0.000	0.003	0.115	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.006	0.234	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.184	0.184	0.184
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.011	0.011	0.011
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.193	0.193	0.193
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	407,517,580	96,560,169	1,142,108,439
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	446,575,809	87,912,356	931,209,556
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	550,828,890	75,386,631	692,127,548
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	418,929,292	5,317,528	492,548,300
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	3	190	54
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	3	190	53
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	3	172	47
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	3	20	37
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	12.999520	13.170669	12.696740
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	12.819222	12.992346	12.520647
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	11.481205	11.678740	11.214004
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	12.732783	12.925857	12.436439
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	11.657756	11.881256	11.386486
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER RV5, 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: 03/12/2010

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: IF	SERIE: NC	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TM
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	0.000	0.231	0.990	0.660	0.003
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.469	2.009	1.340	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.184	0.184	0.184	0.184
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.011	0.011	0.011	0.011
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.193	0.193	0.193	0.193
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	43,642,117	3,718,497,819	4,229,371,557	8,466,569
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	36,143,235	3,642,098,073	3,973,417,730	8,329,379
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	36,507,267	2,483,668,532	2,765,220,424	6,180,229
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	604,062,754	683,421,364	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	5	6,327	1,437	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	4	6,145	1,413	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	5	4,023	1,090	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	1,272	394	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	10.463519	12.024367	12.041116	10.389774
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	10.325241	11.892594	11.897430	10.245714
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	9.314842	10.945349	10.884749	9.176579
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	10.288728	11.961109	11.930096	10.176798
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	11.266910	11.178041	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	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER RV5, 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: 03/12/2010

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: TNC	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.003	0.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.184	0.184
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.011	0.011
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.193	0.193
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	211,885,557	387,295,004
035	Activos totales Cierre del mes ant.	215,690,525	320,075,666
036	Activos Totales Cierre del año pasado	227,759,759	240,155,261
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	98,374,031	29,029,513
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	15	35
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	16	34
040	Número de Clientes Cierre año pasado	18	27
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.401666	11.027572
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.229458	10.890632
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.951724	9.910701
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.146192	10.894602
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.118515	10.148990
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000