

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 RV5, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.577
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.345	1.340	1.172
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.162	0.162	0.162	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.013	0.013	0.013	0.013
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.173	0.173	0.173	0.173
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,754,298,823	1,156,796	245,644,233	26,154,425	184,617,390
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,589,594,477	1,218,149	256,678,002	27,854,059	191,033,337
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,589,594,477	1,218,149	256,678,002	27,854,059	191,033,337
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,347,483,083	1,231,707	185,444,300	0	82,972,535
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9,780	2	811	25	47
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9,703	2	811	25	47
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9,703	2	811	25	47
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5,941	2	525	0	26
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.349211	11.351441	10.369727	12.218487
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.698534	11.711475	10.683360	12.584977
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		11.981955	11.453394	0.000000	12.028892
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.698534	11.711475	10.683360	12.584977
046	Precio Mercado último día del año antepasado		12.296027	11.788292	0.000000	12.356239
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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)

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER RV5, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.162	0.162	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.013	0.013	0.013
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.173	0.173	0.173
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	392,231,232	84,525,042	1,687,691,102
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	468,815,617	87,632,186	1,890,665,269
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	468,815,617	87,632,186	1,890,665,269
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	550,828,890	75,386,631	692,127,548
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	3	208	58
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	3	215	60
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	3	215	60
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	3	172	47
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	12.787935	12.926373	12.490054
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	13.149656	13.296316	12.843357
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	12.407559	12.591485	12.118783
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	13.149656	13.296316	12.843357
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	12.732783	12.925857	12.436439
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 RV5, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.049	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	0.100	0.469	2.010	1.340	0.006
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.173	0.173	0.173	0.173	0.173
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,220,322,448	50,653,891	3,742,093,756	3,662,992,402	6,289,041
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,300,579,449	55,031,155	3,866,633,281	3,969,921,473	6,916,083
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,300,579,449	55,031,155	3,866,633,281	3,969,921,473	6,916,083
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	36,507,267	2,483,668,532	2,765,220,424	6,180,229
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	7	7,124	1,432	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	6	7,027	1,445	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	6	7,027	1,445	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	5	4,023	1,090	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.151034	10.245803	11.590432	11.685797	10.220470
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.467694	10.542284	11.952338	12.039193	10.509634
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	10.019197	11.627029	11.602597	9.916840
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.467694	10.542284	11.952338	12.039193	10.509634
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	10.288728	11.961109	11.930096	10.176798
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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO BBVA BANCOMER RV5, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.162	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.013	0.013
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.173	0.173
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	51,127,217	398,799,848
035	Activos totales Cierre del mes ant.	46,348,024	420,268,393
036	Activos Totales Cierre del año pasado	46,348,024	420,268,393
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	227,759,759	240,155,261
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	47
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	46
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	46
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	18	27
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.200744	10.738542
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.545539	11.058046
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	11.836045	10.600742
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.545539	11.058046
046	Precio Mercado último día del año antepasado	12.146192	10.894602
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