

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 RV1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de 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: 05/08/2010

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: E
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.825	1.154	0.330
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.674	2.345	0.670
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.491	0.491	0.491	0.491
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.016	0.016	0.016	0.016
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.508	0.508	0.508	0.508
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	321,317,080	1,001,278	495,792	3,653,424	23,263,621
035	Activos totales Cierre del mes ant.	280,581,191	969,883	207,399	3,731,256	3,562,555
036	Activos Totales Cierre del año pasado	448,789,364	1,012,287	268,165	6,095,743	1,767,930
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	519,813,530	1,047,058	387,809	9,087,957	929,128
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	615	2	82	30	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	621	2	81	33	9
040	Número de Clientes Cierre año pasado	854	2	83	43	9
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,017	2	91	55	9
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.567312	10.682415	9.596072	9.866153
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.367966	10.514134	9.454226	9.689489
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		9.443582	9.834786	8.896522	8.919579
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.365170	10.636875	9.593513	9.732795
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.660386	11.260363	10.215167	10.125765
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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 RV1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de 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: 05/08/2010

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: EX	SERIE: F	SERIE: GB	SERIE: GPF	SERIE: NC
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.003	0.115	0.420	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.006	0.234	0.853	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.491	0.491	0.491	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.016	0.016	0.016	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.508	0.508	0.508	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	15,193,217	1,526,078	12,062,570	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	17,204,921	1,464,174	11,963,168	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	17,957,143	2,098,776	9,688,959	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	21,175,832	2,861,339	10,942,633	355,549
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	17	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	17	3	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2	22	3	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	19	3	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	9.845901	10.126953	9.995863	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	9.660174	9.946333	9.827328	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	8.799102	9.092685	9.119231	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	9.657668	9.959918	9.906664	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	9.932905	10.284170	10.396670	10.540297
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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 RV1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de 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: 05/08/2010

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: P	SERIE: PV	SERIE: TM	SERIE: TNC	SERIE: UHN
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.990	0.660	0.000	0.000	0.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	2.009	1.340	0.000	0.000	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.491	0.491	0.000	0.000	0.491
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.016	0.016	0.000	0.000	0.016
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.508	0.508	0.000	0.000	0.508
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	75,893,515	161,761,926	0	0	26,465,659
035	Activos totales Cierre del mes ant.	74,528,280	155,663,947	0	0	11,285,608
036	Activos Totales Cierre del año pasado	123,031,239	273,353,138	0	0	13,515,984
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	147,796,248	319,876,973	0	0	5,353,004
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	322	139	0	0	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	329	138	0	0	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	466	216	0	0	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	539	294	0	0	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.733114	9.921788	0.000000	0.000000	10.658197
043	Precio Mercado último día del mes ant.	9.584518	9.760686	0.000000	0.000000	10.479862
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	8.996499	9.081621	0.000000	0.000000	9.698626
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.712823	9.851227	0.000000	0.000000	10.551789
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.298566	10.368530	0.000000	0.000000	11.041474
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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