

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 RV1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/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: B	SERIE: C	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	0.825	1.155	0.577
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.674	2.345	1.172
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.204	0.204	0.204	0.204
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.008	0.008	0.008	0.008
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.212	0.212	0.212	0.212
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	534,346,579	1,039,919	187,902	9,940,981	26,064,686
035	Activos totales Cierre del mes ant.	531,742,644	1,029,729	186,247	9,759,469	25,859,469
036	Activos Totales Cierre del año pasado	531,742,644	1,029,729	186,247	9,759,469	25,859,469
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	448,789,364	1,012,287	268,165	6,095,743	1,767,930
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	925	2	76	50	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	932	2	77	49	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	932	2	77	49	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	854	2	83	43	9
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.384268	11.300527	10.082439	10.524862
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.029007	10.973905	9.800373	10.213358
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		9.761666	9.992931	9.008274	9.157161
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.029007	10.973905	9.800373	10.213358
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.365170	10.636875	9.593513	9.732795
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 RV1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/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: 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
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	0.003	0.115	0.003	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	0.006	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.204	0.204	0.204	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.008	0.008	0.008	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.212	0.212	0.212	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	37,618,218	2,454,812	12,528,081	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	37,249,629	2,426,444	12,405,329	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	37,249,629	2,426,444	12,405,329	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	17,957,143	2,098,776	9,688,959	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	34	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	34	3	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2	34	3	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	22	3	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	10.607039	10.870714	10.754829	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	10.276039	10.534898	10.419215	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	9.095343	9.376786	9.313793	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	10.276039	10.534898	10.419215	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	9.657668	9.959918	9.906664	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)

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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer RV1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/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: 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
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	0.990	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	2.010	1.340	0.000	0.000	1.005
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.204	0.204	0.000	0.000	0.204
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.008	0.008	0.000	0.000	0.008
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.212	0.212	0.000	0.000	0.212
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	117,965,119	282,494,788	0	0	44,052,073
035	Activos totales Cierre del mes ant.	116,768,274	282,803,072	0	0	43,254,982
036	Activos Totales Cierre del año pasado	116,768,274	282,803,072	0	0	43,254,982
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	123,031,239	273,353,138	0	0	13,515,984
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	526	208	0	0	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	528	212	0	0	12
040	Número de Clientes Cierre año pasado	528	212	0	0	12
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	466	216	0	0	8
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.261280	10.531604	0.000000	0.000000	11.351913
043	Precio Mercado último día del mes ant.	9.969455	10.222336	0.000000	0.000000	11.013297
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.122105	9.259391	0.000000	0.000000	9.922767
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.969455	10.222336	0.000000	0.000000	11.013297
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.712823	9.851227	0.000000	0.000000	10.551789
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