

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 RV2, 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: 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	1.155	0.329	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.345	0.669	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.268	0.268	0.268	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.004	0.004	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.273	0.273	0.273	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	160,711,414	918,668	2,418,405	2,999,022	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	161,296,754	894,034	2,501,802	2,820,185	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	306,846,444	885,499	3,222,685	2,803,596	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	501,724,747	952,296	7,500,045	3,083,915	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	472	2	27	5	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	484	2	29	4	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	752	2	37	5	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,053	2	51	7	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		9.689604	8.783579	8.965440	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		9.492428	8.635308	8.791578	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		8.728163	8.217538	8.169692	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		9.105034	8.422148	8.472702	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		9.817249	9.401507	9.241021	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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer RV2, 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: 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	0.418	0.000	0.990
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.006	0.234	0.850	0.000	2.009
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.268	0.268	0.268	0.000	0.268
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.004	0.004	0.004	0.000	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.273	0.273	0.273	0.000	0.273
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	482,521	575,601	13,400,449	0	73,122,996
035	Activos totales Cierre del mes ant.	469,582	231,080	13,041,105	0	73,343,874
036	Activos Totales Cierre del año pasado	465,099	2,029,387	12,639,553	0	117,011,882
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	826,792	2,526,574	11,398,202	242,530	183,901,514
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	16	3	0	332
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	17	3	0	337
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	18	4	0	525
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	22	3	1	714
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.693152	9.324265	9.142477	0.000000	8.961235
043	Precio Mercado último día del mes ant.	9.495905	9.138458	8.969185	0.000000	8.805623
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	8.731350	8.448420	8.416843	0.000000	8.315313
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.108363	8.795509	8.690410	0.000000	8.560235
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.820833	9.521012	9.561277	10.524593	9.472856
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 RV2, 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: 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	0.495
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	0.268	0.000	0.000	0.268
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.004	0.000	0.000	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.273	0.000	0.000	0.273
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	53,045,422	0	0	13,748,330
035	Activos totales Cierre del mes ant.	54,615,434	0	0	13,379,658
036	Activos Totales Cierre del año pasado	154,536,814	0	0	13,251,929
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	289,389,793	485,137	0	1,417,949
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	83	0	0	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	88	0	0	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	157	0	0	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	249	1	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.075545	0.000000	0.000000	10.005050
043	Precio Mercado último día del mes ant.	8.909164	0.000000	0.000000	9.816783
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	8.383725	0.000000	0.000000	9.180246
045	Precio Mercado último día del año pasado	8.643430	0.000000	0.000000	9.492668
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.537213	10.131134	0.000000	10.413615
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