

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 RV2, 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: 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 | 0.577 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.006 | 2.345 | 1.172 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 121,914,761 | 807,317 | 1,863,086 | 1,184,294 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 128,308,831 | 843,082 | 1,945,622 | 1,236,759 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 128,308,831 | 843,082 | 1,945,622 | 1,236,759 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 306,846,444 | 885,499 | 3,222,685 | 2,803,596 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 474 | 2 | 30 | 4 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 484 | 2 | 30 | 4 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 484 | 2 | 30 | 4 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 752 | 2 | 37 | 5 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 8.862668 | 7.837607 | 8.120036 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 9.000917 | 7.991747 | 8.260398 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 8.583628 | 7.913654 | 7.979719 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 9.000917 | 7.991747 | 8.260398 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 9.105034 | 8.422148 | 8.472702 | 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 | 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)

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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer RV2, 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: 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 | 0.003 | 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 | 0.006 | 0.000 | 2.010 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.000 | 0.294 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.000 | 0.294 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 424,035 | 472,135 | 11,776,185 | 0 | 55,750,108 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 442,820 | 520,974 | 12,297,879 | 0 | 58,961,988 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 442,820 | 520,974 | 12,297,879 | 0 | 58,961,988 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 465,099 | 2,029,387 | 12,639,553 | 0 | 117,011,882 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1 | 16 | 3 | 0 | 337 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 17 | 3 | 0 | 345 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1 | 17 | 3 | 0 | 345 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1 | 18 | 4 | 0 | 525 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 8.865907 | 8.499986 | 8.353554 | 0.000000 | 8.023100 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 9.004205 | 8.641154 | 8.489539 | 0.000000 | 8.176987 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 8.586767 | 8.286081 | 8.175784 | 0.000000 | 8.049351 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 9.004205 | 8.641154 | 8.489539 | 0.000000 | 8.176987 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 9.108363 | 8.795509 | 8.690410 | 0.000000 | 8.560235 |
| 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 RV2, 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: 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 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.294 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.294 |
| ACTIVOS | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 37,555,701 | 0 | 0 | 12,081,900 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 39,442,570 | 0 | 0 | 12,617,137 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 39,442,570 | 0 | 0 | 12,617,137 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 154,536,814 | 0 | 0 | 13,251,929 |
| CLIENTES | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 78 | 0 | 0 | 3 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 79 | 0 | 0 | 3 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 79 | 0 | 0 | 3 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 157 | 0 | 0 | 3 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 8.180910 | 0.000000 | 0.000000 | 9.049560 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 8.329876 | 0.000000 | 0.000000 | 9.209946 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 8.129583 | 0.000000 | 0.000000 | 8.932736 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 8.329876 | 0.000000 | 0.000000 | 9.209946 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 8.643430 | 0.000000 | 0.000000 | 9.492668 |
| 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 |