

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 RV3, 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	0.990	0.330	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.009	0.669	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.435	0.435	0.435	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.444	0.444	0.444	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	86,034,679	1,112,877	1,056,321	1,146,108	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	77,386,912	1,074,834	1,125,158	1,106,929	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	141,503,412	1,099,790	2,437,222	1,132,629	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	188,072,800	1,065,554	3,629,500	807,114	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	116	2	8	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	118	2	8	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	178	2	13	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	301	2	20	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.531824	10.444949	9.916599	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.268604	10.244428	9.699707	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		9.918552	9.310041	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.063005	10.202327	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.852694	10.361652	10.267262	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 RV3, 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	0.742
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	1.507
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.435	0.435	0.435	0.000	0.435
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.006	0.006	0.000	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.444	0.444	0.444	0.000	0.444
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	25,794,947	1,605,693	13,432,723	0	25,139,606
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,069,284	1,507,605	12,973,532	0	24,257,758
036	Activos Totales Cierre del año pasado	16,127,738	1,542,796	9,232,781	0	36,890,465
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,570,449	2,594,133	9,728,401	180,909	40,960,792
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	10	3	0	59
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	10	3	0	60
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	9	3	0	96
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	13	3	1	164
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.710381	11.125920	10.956887	0.000000	10.666161
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.443086	10.883868	10.729154	0.000000	10.453664
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.072123	9.615145	9.621242	0.000000	9.424397
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.234298	10.703051	10.621565	0.000000	10.373540
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.020725	10.541085	10.632114	10.539778	10.444259
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 RV3, 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	0.659	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	0.435	0.000	0.000	0.435
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.000	0.000	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.444	0.000	0.000	0.444
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	16,586,106	0	0	160,298
035	Activos totales Cierre del mes ant.	16,116,993	0	0	154,819
036	Activos Totales Cierre del año pasado	72,625,833	0	0	414,158
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	122,614,637	0	0	1,921,311
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	30	0	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	31	0	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	51	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	94	0	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.876401	0.000000	0.000000	11.027322
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.657090	0.000000	0.000000	10.799645
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.582171	0.000000	0.000000	9.658877
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.562807	0.000000	0.000000	10.678888
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.604010	0.000000	0.000000	10.658532
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