

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTES IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer RV3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : 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
<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	0.989	0.577	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	2.010	1.172	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.134	0.134	0.134	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.137	0.137	0.137	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	89,440,030	1,252,151	1,295,401	1,289,541	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	86,655,004	1,219,590	1,261,714	1,256,007	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	86,655,004	1,219,590	1,261,714	1,256,007	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	141,503,412	1,099,790	2,437,222	1,132,629	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	128	2	10	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	125	2	10	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	125	2	10	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	178	2	13	1	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		13.400340	11.880931	11.410621	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.782686	11.365676	10.902764	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.578370	9.726306	9.139735	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.782686	11.365676	10.902764	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.063005	10.202327	0.000000	0.000000
<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	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 RV3, 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
<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	0.003	0.115	0.003	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	0.006	0.000	1.507
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.134	0.134	0.134	0.000	0.134
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.002	0.002	0.002	0.000	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.137	0.137	0.137	0.000	0.137
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	20,812,054	1,441,827	15,113,799	0	30,848,177
035	Activos totales Cierre del mes ant.	20,270,845	1,376,905	14,720,771	0	29,614,236
036	Activos Totales Cierre del año pasado	20,270,845	1,376,905	14,720,771	0	29,614,236
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	16,127,738	1,542,796	9,232,781	0	36,890,465
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	15	3	0	66
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	14	3	0	64
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	14	3	0	64
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	9	3	0	96
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	13.607837	12.885721	12.719329	0.000000	12.194616
043	Precio Mercado último día del mes ant.	12.980616	12.295774	12.133067	0.000000	11.657415
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.742161	10.230346	10.138464	0.000000	9.896843
045	Precio Mercado último día del año pasado	12.980616	12.295774	12.133067	0.000000	11.657415
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.234298	10.703051	10.621565	0.000000	10.373540
<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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo BBVA Bancomer RV3, 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
<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	0.660	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	0.134	0.000	0.000	0.134
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.002	0.000	0.000	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.137	0.000	0.000	0.137
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	17,330,170	0	0	56,910
035	Activos totales Cierre del mes ant.	16,879,506	0	0	55,430
036	Activos Totales Cierre del año pasado	16,879,506	0	0	55,430
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	72,625,833	0	0	414,158
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	28	0	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	28	0	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	51	0	0	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	12.456152	0.000000	0.000000	12.672025
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.904589	0.000000	0.000000	12.105122
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.079895	0.000000	0.000000	10.195428
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.904589	0.000000	0.000000	12.105122
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.562807	0.000000	0.000000	10.678888
<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