

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 SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL UNO, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
 Operadora

17/09/1990
 GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		1.495	1.515
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.166	0.166
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.166	0.166
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	134,836,557	1,470,360	133,366,197
035	Activos totales Cierre del mes ant.	115,858,924	1,437,819	114,421,105
036	Activos Totales Cierre del año pasado	116,816,268	1,420,674	115,395,594
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	175,860,884	1,381,759	174,479,125
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	44	1	43
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	45	1	44
040	Número de Clientes Cierre año pasado	50	1	49
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	57	1	56
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		17.888283	18.145310
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.860361	18.108032
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.474242	17.619024
045	Precio Mercado último día del año pasado		17.686550	17.896043
046	Precio Mercado último día del año antepasado		17.304329	17.404276
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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0
053	Valor Nominal		12.620000	12.620000