

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 : 04/Aug/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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		1.500	1.520
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.176	0.176
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.176	0.176
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	68,587,077	1,156,642	67,430,435
035	Activos totales Cierre del mes ant.	71,289,392	1,155,537	70,133,855
036	Activos Totales Cierre del año pasado	87,447,385	1,143,155	86,304,230
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	120,223,911	1,470,810	118,753,101
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	39	1	38
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	39	1	38
040	Número de Clientes Cierre año pasado	40	1	39
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	41	1	40
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.550027	19.057521
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.543592	19.041341
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		18.295399	18.685370
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.390593	18.829053
046	Precio Mercado último día del año antepasado		18.109328	18.432369
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		16.500000	16.500000