

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

FECHA : 05/Oct/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

17/09/1990
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	1.519
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.211	0.211
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.211	0.211
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	74,582,716	1,168,779	73,413,937
035	Activos totales Cierre del mes ant.	70,561,695	1,168,300	69,393,395
036	Activos Totales Cierre del año pasado	70,234,001	1,161,899	69,072,102
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	87,447,385	1,143,155	86,304,230
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	31	1	30
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	31	1	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	35	1	34
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	40	1	39
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.619413	19.261951
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.619680	19.252785
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		18.563202	19.089925
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.589477	19.145556
046	Precio Mercado último día del año antepasado		18.390593	18.829053
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