

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 DOS, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Sep/12

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

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

Fecha de colocación:

12/02/1998

Operadora

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		1000000	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		0.299	0.319
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.043	0.043
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.043	0.043
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	514,578,393	1,658,660	512,919,733
035	Activos totales Cierre del mes ant.	518,208,852	1,652,957	516,555,895
036	Activos Totales Cierre del año pasado	494,873,301	1,596,001	493,277,300
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	525,664,834	1,516,151	524,148,683
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	54	1	53
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	54	1	53
040	Número de Clientes Cierre año pasado	53	1	52
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	53	1	52
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		36.114319	36.675718
043	Precio Mercado último día del mes ant.		36.051038	36.593866
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		34.577193	34.911102
045	Precio Mercado último día del año pasado		34.871453	35.277178
046	Precio Mercado último día del año antepasado		33.361095	33.550411
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		22.150000	22.150000