

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 DOS, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Aug/15

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

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

Fecha de colocación:

12/02/1998

Operadora

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		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	0.320
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.054	0.054
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.058	0.058
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	145,406,803	1,216,478	144,190,325
035	Activos totales Cierre del mes ant.	139,799,912	1,203,984	138,595,928
036	Activos Totales Cierre del año pasado	135,381,966	1,189,385	134,192,581
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	131,490,146	1,151,032	130,339,114
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	34	1	33
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	34	1	33
040	Número de Clientes Cierre año pasado	34	1	33
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	35	1	34
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		39.120382	40.406438
043	Precio Mercado último día del mes ant.		39.056654	40.320392
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		38.391539	39.421165
045	Precio Mercado último día del año pasado		38.692558	39.827718
046	Precio Mercado último día del año antepasado		37.666451	38.545745
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		33.500000	33.500000