

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 : 05/Oct/15

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

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

Fecha de colocación: 12/02/1998

Operadora 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		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 Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.063	0.063
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.068	0.068
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	122,444,697	1,211,841	121,232,856
035	Activos totales Cierre del mes ant.	144,732,268	1,208,889	143,523,379
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	32	1	31
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		39.255332	40.585935
043	Precio Mercado último día del mes ant.		39.176780	40.484999
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		38.488892	39.559632
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