

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 PREVISIÓN SOCIAL , 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:

03/02/2003

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		0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		1.495	1.515
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.159	0.159
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.159	0.159
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	498,618,980	1,649,057	496,969,923
035	Activos totales Cierre del mes ant.	499,179,674	1,648,546	497,531,128
036	Activos Totales Cierre del año pasado	442,715,923	1,577,067	441,138,856
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	459,794,342	1,502,919	458,291,423
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	22	1	21
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	22	1	21
040	Número de Clientes Cierre año pasado	19	1	18
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	28	1	27
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual		27.953710	28.381982
043	Precio Mercado último día del mes ant.		28.002349	28.418045
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		26.824604	27.080925
045	Precio Mercado último día del año pasado		26.824221	27.132608
046	Precio Mercado último día del año antepasado		25.777039	25.921996
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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		17.290000	17.290000