

## 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 : 03/Oct/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:  
 Operadora

03/02/2003  
 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              |             | 0.154     | 0.154       |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |             | 0.000     | 0.000       |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |             | 0.154     | 0.154       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |             |           |             |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 504,004,027 | 1,655,305 | 502,348,722 |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 498,618,980 | 1,649,057 | 496,969,923 |
| 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      |             | 28.067316 | 28.509456   |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |             | 27.953710 | 28.381982   |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |             | 26.682485 | 26.950278   |
| 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   |