

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 RV8, S. A. de C. V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

11/07/2012

Operadora

GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	20000000	40000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.050	1.600	1.450	1.249
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.126	0.126	0.126	0.126
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.132	0.132	0.132	0.132
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,289,798,411	1,198,390	839,569,932	140,030,371	308,999,718
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,360,433,317	1,284,964	868,818,267	141,739,019	348,591,067
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,068,104,315	1,138,725	661,862,786	107,344,353	297,758,451
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	320,106,981	1,364,151	140,356,168	28,029,064	150,357,598
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	642	1	446	60	135
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	587	1	407	55	124
040	Número de Clientes Cierre año pasado	547	1	372	52	122
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	129	2	80	11	36
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.194718	1.163198	1.165661	1.168958
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.163479	1.134346	1.136596	1.139608
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.070726	1.061356	1.061759	1.062301
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.159545	1.132183	1.134267	1.137056
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.091045	1.084625	1.084732	1.084879
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	S/I	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000