

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 RV9, 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: B |
|---|---|-------------|-----------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 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 | | 0.050 | 0.199 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.023 | 0.023 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.014 | 0.014 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.035 | 0.035 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 987,666,290 | 1,152,108 | 986,514,182 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 862,347,287 | 1,057,714 | 861,289,573 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 813,186,076 | 1,089,420 | 812,096,656 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,052,850 | 1,052,850 | 0 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 18 | 1 | 17 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 18 | 1 | 17 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 15 | 1 | 14 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 2 | 2 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.116799 | 1.115279 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.061675 | 1.060373 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.056979 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.073395 | 1.072233 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.052091 | 0.000000 |
| 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 | | 1.000000 | 1.000000 |