

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 RV PATRIMONIAL DOS, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

23/08/2001

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	1
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	0.200
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.511	0.511
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.165	0.165
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.660	0.660
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	185,268,068	1,166,859	184,101,209
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,244,432	1,234,345	10,087
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,225,632	1,225,632	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,246,072,911	4,705,467	4,241,367,444
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	1	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	17	1	16
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.468776	4.440285
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.896217	4.895996
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.793755	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.859076	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.700094	4.700096
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		4.000000	4.000000