

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 PATRIMONIAL, 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: 13/11/1995

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: D
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.699	2.770	2.770
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.244	0.244	0.244
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.061	0.061	0.061
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.289	0.289	0.289
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,146,845,576	3,102,381	1,140,783,573	2,959,622
035	Activos totales Cierre del mes ant.	872,142,101	2,359,269	867,532,127	2,250,705
036	Activos Totales Cierre del año pasado	915,274,909	2,475,949	910,436,944	2,362,016
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	751,753,351	2,524,787	747,650,017	1,578,547
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	485	1	481	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	486	1	482	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	484	1	480	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	456	1	452	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.816297	9.924754	9.916671
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.455673	9.611556	9.603728
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.002200	9.399298	9.391643
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.728661	9.881995	9.873948
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.738207	10.125455	10.117210
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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0
053	Valor Nominal		4.000000	4.000000	4.000000