COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

Concepto

Importe

REPORTE IP-IN INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ST&ER-6 - FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V.

FECHA: 28/02/2013 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()

MENSUAL (X) INFORMACION FINANCIERA

Seq

| Seq | | Сопсерио | importe |
|------------|--|--|-------------------------------------|
| | DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | _ |
| 001 | Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I. | ST&ER-6 FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. | |
| 000 | · | | |
| 002 003 | Fecha de colocación (DD/MM/AAAA) Operadora de la Sociedad | 14/12/2001 GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. | |
| 004 005 | Director Direccion | Juan Carlos García Contreras Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 Modulo 11-P.B. Lomas de Santa Fe | |
| 006 | Telefono | 01219 Cuauhtémoc D.F. México 52578000 | |
| 007 | Fax | 52578000 | |
| 800 | E-mail | fondosdeinversion@santander.com.mx | |
| 054 | Pagina internet | www.santander.com.mx | |
| 009 | Objetivo inversión | INVERTIR EN VALORES DE DEUDA GUBERNAMENTALES, BANCARIOS Y/O PRIVADOS, DENOMINADOS PREPONDERANTEMENTE EN MONEDA NACIONAL, BUSCANDO OBTENER ATRACTIVOS RENDIMIENTOS. | |
| 055 | Tipo de Sociedad de Inversión | DEUDA | |
| 010 | Clasificación de la Sociedad de Inversión | IDMP | |
| 011 | Calificación * | AAA/6S&P | |
| 012 | Riesgo * | 0 | |
| 013 | Diversificación * | 0 | |
| 014 017 | Indice de Referencia | NA AAA/6C8 P | |
| 017 | Calificación cierre mes actual Calificación cierre mes anterior | AAA/6S&P AAA/6S&P | |
| 019 | Calificación cierre del año anterior | AAA/6S&P | |
| 020 | Calificación cierre del año antepasado | AAA/6S&P | |
| | ROTACION DE CARTERA | | |
| 021 | Rotación Cierre mensual | | 0.625 |
| 022 | Rotación acumulado del año | | 1.271 |
| 023 | Rotación últimos 12 meses | | 6.734 |
| 024 025 | Rotación Cierre año pasado Rotación Cierre año antepasado | | 8.048 0.309 |
| 020 | · | | 0.309 |
| | VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION | | |
| 401 | Inversiones en titulos accionarios | | - |
| A01 A02 | Energía Materiales | | 0 |
| A03 | Industrial | | 0 |
| A04 | Servicios y bienes de consumo no básico | | 0 |
| A05 | Productos de consumo frecuente | | 0 |
| A06 | Salud | | 0 |
| A07 | Servicios financieros | | 0 |
| A08 A09 | Tecnología de la información Servicios de telecomunicaciones | | 0 |
| A10 | Servicios de telecomunicaciones Servicios públicos | | 0 |
| A11 | Sociedades de Inversión de Renta Variable | | 0 |
| A12 | Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda | | 0 |
| A13 | Trackers de Renta Variable Inversión en Títulos de Deuda | | 0 |
| B01 | Valores gubernamentales | | 1,963,127,509 |
| B02 | Titulos bancarios | | 37,436,840 |
| B03 | Papel privado | | 50,307,357 |
| B04 | Valores emitidos municip y edos | | 0 |
| B05 B06 | Cuenta de cheques en moneda extranjera Cuenta de cheques en euros | | 116,723 0 |
| B07 | Cuenta de cheques en libras | | 0 |
| B08 | Cuenta de cheques en yenes | | Ö |
| B09 | Trackers de Deuda | | 0 |
| R01 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO Valores gubernamentales | | Q65 255 195 |
| R02 | Valores gubernamentales Títulos bancarios | | 965,255,185 0 |
| R03 | Papel privado | | 0 |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| C01 | Títulos accionarios | | 0 |
| C02 | Títulos de deuda | | Ō |
| 504 | Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales) | | |
| D01 | Titulos accionarios | | 0 |
| D02 D03 | Indices de precios Forward | | 0 |
| D03 | Swap | | 437,630 |
| D05 | Notas estructuradas | | 000,757 |
| D06 | Futuro | | 0 |
| D07 | Titulos opcionales | | 0 |
| D08 | Opciones | | 0 |
| | VALORES INTERNACIONALES Inversiones en títulos accionarios internacionales | | |
| S01 | Industriales | | 0 |
| S02 | Comerciales | | 0 |
| S03 | Comunicaciones y Transportes | | 0 |
| S04 | Servicios | | 0 |
| S05 | Varios | | 0 |
| | Inversión en titulos de deuda internacionales | | _ |
| | Valores gubernamentales | | 0 |
| T01 | | | 24 204 500 |
| T02 | Títulos bancarios | | 34,301,508 34,877,961 |
| | | | 34,301,508 34,877,961 541,569 |