

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ST&ER-7 - FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.

FECHA : 30/06/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	ST&ER-7 FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/04/2004
003	Operadora de la Sociedad	GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION
004	Director	Juan Carlos García Contreras
005	Dirección	Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 Modulo 11-P.B. Lomas de Santa Fe 01219 Cuauhtémoc D.F. México
006	Teléfono	52578000
007	Fax	52578000
008	E-mail	fondosdeinversion@santander.com.mx
009	Página 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	IDLP
011	Calificación *	AAA/6S&P
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	NA
017	Calificación cierre mes actual	AAA/6S&P
018	Calificación cierre mes anterior	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	0.381
022	Rotación acumulado del año	1.941
023	Rotación últimos 12 meses	2.658
024	Rotación Cierre año pasado	3.493
025	Rotación Cierre año antepasado	2.691
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	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	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	2,152,889,148
B02	Títulos bancarios	9,695,309
B03	Papel privado	50,597,348
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	1,404,359
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	741,577,299
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	-1,986,396
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos 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 títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	40,114,466
T03	Papel privado	22,052,607
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos