

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 DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/12

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

Fecha de colocación: 01/04/2004
Operadora GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.149	1.515	1.266	1.017
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.199	0.199	0.199	0.199
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.199	0.199	0.199	0.199
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	742,922,435	1,763,708	548,275,562	50,849,010	28,613,760
035	Activos totales Cierre del mes ant.	678,929,603	1,677,354	490,449,984	32,890,530	47,025,889
036	Activos Totales Cierre del año pasado	487,920,215	1,592,876	398,983,141	3,919,924	2,962,649
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	828,329,947	1,543,504	580,317,347	11,497	11,497
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	304	1	272	11	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	301	1	272	10	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	222	1	202	5	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	405	1	393	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		25.580895	25.163343	25.241490	25.319240
043	Precio Mercado último día del mes ant.		25.400889	25.019821	25.091324	25.162397
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		23.409569	23.398346	23.402528	23.406457
045	Precio Mercado último día del año pasado		24.493834	24.256970	24.302674	24.347852
046	Precio Mercado último día del año antepasado		22.846620	22.856135	22.856116	22.856116
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	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		15.390000	15.390000	15.390000	15.390000

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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/04/2004

Operadora

GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: F
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	2.014	0.169
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.199	0.199
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.199	0.199
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	110,487,875	2,932,520
035	Activos totales Cierre del mes ant.	106,876,140	9,706
036	Activos Totales Cierre del año pasado	80,451,330	10,295
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	145,548,566	100,897,536
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	25.008449	26.634321
043	Precio Mercado último día del mes ant.	24.878096	26.446740
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	23.390240	24.373690
045	Precio Mercado último día del año pasado	24.166472	25.503971
046	Precio Mercado último día del año antepasado	22.856207	23.607251
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	15.390000	15.390000