

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/Dec/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		0.194	0.194	0.194	0.194
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.194	0.194	0.194	0.194
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,005,648,001	1,792,976	743,530,194	28,368,277	90,378,933
035	Activos totales Cierre del mes ant.	940,912,130	1,748,856	709,735,949	22,568,313	73,442,591
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	566	1	527	10	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	548	1	510	10	16
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		26.778330	26.131989	26.251447	26.370783
043	Precio Mercado último día del mes ant.		26.697211	26.087549	26.200522	26.313318
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		24.407697	24.199345	24.239148	24.278406
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					
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/Dic/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	0.194	0.194
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.194	0.194
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	130,531,660	11,045,961
035	Activos totales Cierre del mes ant.	126,398,362	7,018,059
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	9	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	2
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	25.895395	27.881348
043	Precio Mercado último día del mes ant.	25.863757	27.797444
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	24.120584	25.410205
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