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

FECHA : 05/Mar/13

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

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		0.150	1.521	1.270	1.020
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.151	0.151	0.151	0.151
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.151	0.151	0.151	0.151
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,689,137,254	1,845,859	995,026,239	52,496,908	212,132,284
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,200,605,341	1,797,794	798,606,561	34,883,709	127,979,324
036	Activos Totales Cierre del año pasado	917,248,767	1,729,660	677,247,907	30,621,076	74,643,897
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	487,920,215	1,592,876	398,983,141	3,919,924	2,962,649
	CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	915	1	834	20	44
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	696	1	643	15	24
040	Número de Clientes Cierre año pasado	605	1	568	11	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	222	1	202	5	6
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		27.849913	27.066817	27.210174	27.353594
043	Precio Mercado último día del mes ant.		27.659186	26.915219	27.051694	27.188171
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		24.963401	24.655324	24.713774	24.771739
045	Precio Mercado último día del año pasado		27.151888	26.460195	26.587742	26.715226
046	Precio Mercado último día del año antepasado		24.493834	24.256970	24.302674	24.347852
	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 Cotizacón (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

FECHA : 05/Mar/13

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

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	2.020	0.170
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.151	0.151
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.151	0.151
	ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	179,592,460	248,043,504
035	Activos totales Cierre del mes ant.	181,905,080	55,432,873
036	Activos Totales Cierre del año pasado	122,350,332	10,655,895
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	80,451,330	10,295
	CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	1
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	26.783081	28.993079
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.645044	28.795268
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	24.539500	25.992013
045	Precio Mercado último día del año pasado	26.207636	28.269835
046	Precio Mercado último día del año antepasado	24.166472	25.503971
	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 Cotizacón (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	15.390000	15.390000