

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 : 02/Jul/13

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	1.550	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	1,964,581,167	1,779,372	1,413,718,821	85,541,853	290,802,587
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,498,893,413	1,890,894	1,601,745,111	106,681,444	306,705,406
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	1,844	1	1,647	60	126
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,968	1	1,754	69	129
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		27.061765	26.174452	26.341370	26.505643
043	Precio Mercado último día del mes ant.		27.765760	26.882478	27.047140	27.209730
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		26.183107	25.722588	25.808439	25.893922
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 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 : 02/Jul/13

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	172,728,238	10,296
035	Activos totales Cierre del mes ant.	190,429,458	291,441,100
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	9	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	6
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	25.853346	28.185481
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.563852	28.913965
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	25.552432	27.260742
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 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