

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 : 04/Sep/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 | | 0.150 | 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 | | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,025,559,439 | 1,875,702 | 1,362,549,026 | 78,217,442 | 288,711,980 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,296,548,077 | 1,761,328 | 1,376,837,777 | 80,516,876 | 302,878,000 |
| 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 | 1,708 | 1 | 1,499 | 53 | 135 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1,815 | 1 | 1,609 | 58 | 132 |
| 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 | | 26.902665 | 25.947393 | 26.127670 | 26.303931 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 27.165052 | 26.234792 | 26.409939 | 26.581695 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 26.619686 | 26.079939 | 26.180132 | 26.280046 |
| 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 : 04/Sep/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 | 0.165 | 0.165 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.165 | 0.165 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 131,797,936 | 162,407,353 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 130,331,343 | 404,222,753 |
| 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 | 8 | 12 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 8 | 7 |
| 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 | 25.604653 | 28.020196 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 25.900004 | 28.292431 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 25.881397 | 27.715503 |
| 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 |