

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/Dec/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		0.165	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	1,803,856,103	1,250,199	1,016,673,451	67,332,639	213,078,034
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,915,313,900	1,199,520	1,067,836,143	66,039,216	233,800,310
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	1,381	1	1,201	44	118
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,519	1	1,320	48	133
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		27.411421	26.321225	26.525902	26.724485
043	Precio Mercado último día del mes ant.		27.589487	26.527351	26.726638	26.920430
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		26.778330	26.131989	26.251447	26.370783
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		22.800000	22.800000	22.800000	22.800000

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/Dec/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	SERIE: MA
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	2.020	0.170	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.165	0.165	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.165	0.165	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	92,213,354	413,308,426	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	91,356,967	455,081,744	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	122,350,332	10,655,895	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	80,451,330	10,295	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	9	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	9	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	25.937641	28.541257	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.152268	28.727178	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	25.895395	27.881348	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	26.207636	28.269835	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	24.166472	25.503971	0.000000
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	22.800000	22.800000	22.800000