

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 : 06/May/14

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 Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.107	0.107	0.107	0.107
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.108	0.108	0.108	0.108
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,576,865,113	1,369,666	736,807,935	22,850,983	172,509,257
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,146,790,523	1,324,799	842,196,238	22,102,426	173,813,455
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,663,708,362	1,212,748	915,876,971	63,182,324	201,189,603
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	917,248,767	1,729,660	677,247,907	30,621,076	74,643,897
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	888	1	762	24	81
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	927	1	801	24	84
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,280	1	1,106	41	110
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	605	1	568	11	14
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		27.988791	26.690545	26.935062	27.170037
043	Precio Mercado último día del mes ant.		27.974282	26.713288	26.950695	27.179211
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		28.994748	28.101106	28.265422	28.428321
045	Precio Mercado último día del año pasado		27.345502	26.221221	26.432741	26.637489
046	Precio Mercado último día del año antepasado		27.151888	26.460195	26.587742	26.715226
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 : 06/May/14

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	0.107	0.107	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.108	0.108	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	108,504,095	1,534,823,177	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	163,717,979	1,943,635,626	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	86,824,387	395,422,329	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	122,350,332	10,655,895	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	12	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	9	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	14	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	26.240890	29.141127	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.275248	29.126379	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	27.780921	30.183468	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	25.826569	28.473766	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	26.207636	28.269835	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