

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 : 03/Oct/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	1.269	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		0.088	0.088	0.088	0.088
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.089	0.089	0.089	0.089
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,949,445,214	1,389,102	355,767,119	11,318,650	126,027,557
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,385,727,939	1,309,387	388,364,808	12,821,395	129,190,919
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	619	1	525	16	49
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	662	1	560	17	58
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		28.696748	27.170702	27.457703	27.731618
043	Precio Mercado último día del mes ant.		29.002924	27.500849	27.783264	28.053142
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		27.505814	26.484897	26.676406	26.863120
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 : 03/Oct/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	0.200
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	0.088	0.088	0.088
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.089	0.089	0.089
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	26,298,816	2,345,200,887	83,443,083
035	Activos totales Cierre del mes ant.	29,185,718	2,756,893,089	67,962,623
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	10	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	8	10
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	26.650651	29.872164	27.828758
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.987667	30.191220	28.127894
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	26.122694	28.641133	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