

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

01/04/2004
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	1.270	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		0.087	0.087	0.087	0.087
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.088	0.088	0.088	0.088
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,111,684,039	1,310,997	267,063,792	9,698,927	100,739,513
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,144,698,228	1,425,724	308,330,413	10,547,696	116,247,139
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	535	1	452	12	38
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	557	1	473	12	41
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		29.165410	27.497456	27.811145	28.109574
043	Precio Mercado último día del mes ant.		29.214356	27.583811	27.890130	28.181864
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		27.345502	26.221221	26.432741	26.637489
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.087	0.087	0.087
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.088	0.088	0.088
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	23,419,052	1,604,688,207	104,763,551
035	Activos totales Cierre del mes ant.	25,195,733	1,577,149,784	105,801,739
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	14
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	9	13
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	26.933251	30.358050	28.275956
043	Precio Mercado último día del mes ant.	27.031448	30.407858	28.324224
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	25.826569	28.473766	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