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 : 05/Feb/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	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		0.078	0.078	0.078	0.078
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.079	0.079	0.079	0.079
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,097,105,802	1,378,759	264,446,281	9,992,960	103,329,444
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,111,684,039	1,310,997	267,063,792	9,698,927	100,739,513
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,111,684,039	1,310,997	267,063,792	9,698,927	100,739,513
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,663,708,362	1,212,748	915,876,971	63,182,324	201,189,603
	CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	509	1	426	11	37
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	535	1	452	12	38
040	Número de Clientes Cierre año pasado	535	1	452	12	38
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,280	1	1,106	41	110
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		29.771900	28.028803	28.356301	28.667581
043	Precio Mercado último día del mes ant.		29.165410	27.497456	27.811145	28.109574
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		27.262874	26.107604	26.325556	26.536094
045	Precio Mercado último día del año pasado		29.165410	27.497456	27.811145	28.109574
046	Precio Mercado último día del año antepasado		27.345502	26.221221	26.432741	26.637489
	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 Cotizacón (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 : 05/Feb/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	0.078	0.078	0.078
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.079	0.079	0.079
	ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	28,751,891	3,569,180,542	120,025,925
035	Activos totales Cierre del mes ant.	23,419,052	1,604,688,207	104,763,551
036	Activos Totales Cierre del año pasado	23,419,052	1,604,688,207	104,763,551
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	86,824,387	395,422,329	0
	CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	9	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	10	14
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	10	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8	14	0
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	27.441075	30.987035	28.859918
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.933251	30.358050	28.275956
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	25.702594	28.389885	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	26.933251	30.358050	28.275956
046	Precio Mercado último día del año antepasado	25.826569	28.473766	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 Cotizacón (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