

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/Oct/15

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

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

Fecha de colocación: 01/04/2004

Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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		0.150	1.550	0.000	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		0.068	0.068	0.000	0.068
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.068	0.068	0.000	0.068
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,503,659,084	1,376,362	145,366,364	0	46,753,390
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,308,168,785	1,429,928	157,811,557	0	50,051,107
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	319	1	268	0	16
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	339	1	283	1	18
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		29.503974	27.472756	0.000000	28.216845
043	Precio Mercado último día del mes ant.		29.411907	27.424069	27.798359	28.152251
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		28.696748	27.170702	27.457703	27.731618
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 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 : 05/Oct/15

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

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

Fecha de colocación:

01/04/2004

Operadora

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.068	0.068	0.068
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.068	0.068	0.068
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,866,603	3,117,934,008	179,362,357
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,567,239	2,893,394,688	190,914,266
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	7	9	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	9	19
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	26.796744	30.709989	28.587715
043	Precio Mercado último día del mes ant.	26.761569	30.613700	28.499812
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	26.650651	29.872164	27.828758
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 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