

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 S20, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

12/02/1998

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	1	20000000	40000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
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		0.299	4.986	0.000	0.000
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		0.447	0.447	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.044	0.044	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.486	0.486	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,588,013,129	1,617,722	1,927,278,154	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,739,667,006	1,617,175	2,056,724,373	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,181,364,080	1,659,072	2,366,476,994	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,209,211,857	2,201,063	3,886,720,144	11,901	273,994,058
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,390	1	2,344	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,494	1	2,448	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,812	1	2,766	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,614	1	3,583	3	19
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		36.690346	33.646771	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		37.630756	34.669004	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		40.654918	39.375612	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		35.645382	33.442322	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		44.276717	43.861930	44.155701	45.320794
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		22.070000	22.070000	22.070000	22.070000

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 S20, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 12/02/1998

Operadora: GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: D1	SERIE: D2	SERIE: F	SERIE: M1	SERIE: M2
015	Monto de Inversión Inicial	1	20000000	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	5.983	4.986	0.000	0.000	1.495
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.447	0.447	0.000	0.000	0.447
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.044	0.044	0.000	0.000	0.044
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.486	0.486	0.000	0.000	0.486
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,189,884	482,187,124	0	0	17,322,283
035	Activos totales Cierre del mes ant.	12,650,166	504,034,504	0	0	17,316,423
036	Activos Totales Cierre del año pasado	16,772,007	615,125,033	0	0	26,071,871
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	1,046,284,691	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	15	0	0	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	15	0	0	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	12	0	0	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	8	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	33.318288	33.646788	0.000000	0.000000	37.053544
043	Precio Mercado último día del mes ant.	34.364309	34.669021	0.000000	0.000000	38.048088
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	39.375631	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	33.276887	33.442339	0.000000	0.000000	36.208331
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	43.861952	0.000000	0.000000	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	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	22.070000	22.070000	22.070000	22.070000	22.070000

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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S20, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 12/02/1998

Operadora GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M3
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.299
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.447
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.044
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.486
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	147,417,962
035	Activos totales Cierre del mes ant.	147,324,365
036	Activos Totales Cierre del año pasado	155,259,103
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	24
040	Número de Clientes Cierre año pasado	26
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	37.555706
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.518272
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	41.613683
045	Precio Mercado último día del año pasado	36.486067
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	22.070000