

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/Sep/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 | | 0.462 | 0.462 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.036 | 0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.491 | 0.491 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,231,098,104 | 1,598,225 | 1,711,536,639 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,367,674,643 | 1,636,462 | 1,808,694,218 | 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 | 2,161 | 1 | 2,119 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2,232 | 1 | 2,188 | 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 | | 37.447135 | 33.873149 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 38.307006 | 34.811388 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 37.283535 | 35.617377 | 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/Sep/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 | 0.462 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.462 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.036 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.036 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.491 | 0.491 | 0.000 | 0.000 | 0.491 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 9,706,104 | 393,148,187 | 0 | 0 | 848,546 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 10,835,807 | 416,910,672 | 0 | 0 | 3,550,116 |
| 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 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2 | 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 | 33.444745 | 33.873166 | 0.000000 | 0.000000 | 37.685739 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 34.404919 | 34.811406 | 0.000000 | 0.000000 | 38.596568 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 35.577785 | 35.617394 | 0.000000 | 0.000000 | 38.047493 |
| 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/Sep/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 | 0.462 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.036 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.491 |
| ACTIVOS | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 114,260,403 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 126,047,368 |
| 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 | 21 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 21 |
| 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 | 38.330385 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 39.210530 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 38.162816 |
| 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 |