

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 : 06/Nov/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 | | 0.458 | 0.458 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,077,526,640 | 1,624,160 | 1,588,952,927 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,209,544,815 | 1,646,467 | 1,682,173,400 | 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 | 1,987 | 1 | 1,947 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2,058 | 1 | 2,019 | 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 | | 38.868944 | 34.841150 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 38.080725 | 34.302856 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 36.553248 | 34.602867 | 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 : 06/Nov/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 | 0.458 | 0.458 | 0.000 | 0.000 | 0.458 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.048 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 7,948,138 | 362,096,228 | 0 | 0 | 790,627 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 10,405,622 | 396,735,807 | 0 | 0 | 874,160 |
| 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 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 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 | 34.334034 | 34.841167 | 0.000000 | 0.000000 | 39.025959 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 33.838962 | 34.302873 | 0.000000 | 0.000000 | 38.282575 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 34.497434 | 34.602884 | 0.000000 | 0.000000 | 37.215598 |
| 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 : 06/Nov/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 | 0.458 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.048 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.500 |
| ACTIVOS | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 116,114,560 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 117,709,359 |
| 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 | 39.785736 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 38.978923 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 37.415342 |
| 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 |