

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/Aug/13

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

Fecha de colocación:
 Operadora

12/02/1998
 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	5.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.486	0.486	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.039	0.039	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.519	0.519	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,343,020,260	1,577,200	1,152,788,474	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,408,410,176	1,630,835	1,208,864,074	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,806,288,449	1,699,377	1,489,373,147	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,181,364,080	1,659,072	2,366,476,994	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,510	1	1,497	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,556	1	1,543	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,847	1	1,832	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,812	1	2,766	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		39.700067	34.164727	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		38.816626	33.569573	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		38.307006	34.811388	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		40.967156	36.389690	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		35.645382	33.442322	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
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/Aug/13

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	6.000	5.000	0.000	0.000	0.000
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	0.486	0.486	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.039	0.039	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.519	0.519	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,607,624	183,046,962	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,986,051	191,929,216	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	7,419,524	307,787,138	0	0	9,263
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	16,772,007	615,125,033	0	0	26,071,871
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	10	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	10	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	11	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	12	0	0	6
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	33.376677	34.164744	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	32.829678	33.569589	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	34.404919	34.811406	0.000000	0.000000	38.596568
045	Precio Mercado último día del año pasado	35.790744	36.389708	0.000000	0.000000	41.037365
046	Precio Mercado último día del año antepasado	33.276887	33.442339	0.000000	0.000000	36.208331
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/Aug/13

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	0.000				
029	Cuota de Operación	0.000				
030	Cuota de Distribucion	0.000				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	155,259,103				
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0				
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	26				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	39.210530				
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000				
046	Precio Mercado último día del año antepasado	36.486067				
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				