

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 S20, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Dec/14

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

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

Fecha de colocación:

12/02/1998

Operadora

GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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 Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.407	0.407	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.021	0.021	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.426	0.426	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,007,406,962	1,676,433	722,917,970	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,018,084,646	1,743,302	720,725,195	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,390,595,296	1,644,794	1,097,552,768	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,806,288,449	1,699,377	1,489,373,147	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	990	1	966	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,003	1	979	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,328	1	1,308	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,847	1	1,832	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		46.109184	36.906497	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		46.180926	37.118920	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		41.726139	35.264986	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		42.996078	36.164958	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		40.967156	36.389690	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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

HOJA : 2

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

FECHA : 03/Dec/14

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

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

Fecha de colocación: 12/02/1998

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	5.999	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	0.407	0.407	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.021	0.021	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.426	0.426	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,159,772	113,658,622	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,285,808	119,715,072	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,032,688	159,784,817	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,419,524	307,787,138	0	0	9,263
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	11	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	11	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	10	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	11	0	0	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	35.503479	36.906515	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	35.739631	37.118939	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	34.319275	35.265003	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	35.159322	36.164975	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	35.790744	36.389708	0.000000	0.000000	41.037365
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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

HOJA : 3

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

FECHA : 03/Dec/14

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

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

Fecha de colocación:

12/02/1998

Operadora

GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: M3
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	1.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.407
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.021
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.426
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	165,994,165
035	Activos totales Cierre del mes ant.	172,615,269
036	Activos Totales Cierre del año pasado	127,580,229
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	38.759483
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.843914
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	35.359337
045	Precio Mercado último día del año pasado	36.409496
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>		
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