

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 : 06/Jan/15

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

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

Fecha de colocación:
Operadora

12/02/1998
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
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		0.412	0.412	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.022	0.022	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.432	0.432	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	992,067,539	1,646,748	701,927,762	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,007,406,962	1,676,433	722,917,970	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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	957	1	933	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	990	1	966	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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		44.571872	35.500535	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		46.109184	36.906497	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		42.996078	36.164958	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
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

HOJA : 2

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

FECHA : 06/Jan/15

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

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

Fecha de colocación:
Operadora

12/02/1998
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
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	0.412	0.412	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.022	0.022	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.432	0.432	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,097,569	110,264,232	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,159,772	113,658,622	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
CLIENTES						
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	34.115150	35.500553	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	35.503479	36.906515	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	35.159322	36.164975	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
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)

REPORTES 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 : 06/Jan/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FÍSICAS

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

Fecha de colocación:
Operadora

12/02/1998
GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

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	1.000				
029	Cuota de Operación	0.000				
030	Cuota de Distribución	0.000				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.412				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.022				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.432				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	175,131,228				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	165,994,165				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	127,580,229				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0				
CLIENTES						
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				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	37.439806				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	38.759483				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	36.409496				
045	Precio Mercado último día del año pasado	36.409496				
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	Último Precio	0.000000				
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I				
051	Precio Ajustado	0.000000				
052	Cupón Vigente	0				
053	Valor Nominal	22.070000				