

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 : 05/Feb/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		0.300	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		0.413	0.413	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.037	0.037	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.445	0.445	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	931,835,255	1,629,654	640,079,505	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	992,067,539	1,646,748	701,927,762	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	992,067,539	1,646,748	701,927,762	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,390,595,296	1,644,794	1,097,552,768	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	940	1	917	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	957	1	933	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	957	1	933	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,328	1	1,308	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		43.501035	34.492676	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		44.571872	35.500535	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		41.406368	34.666884	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		44.571872	35.500535	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		42.996078	36.164958	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 : 05/Feb/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	0.413	0.413	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.037	0.037	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.445	0.445	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,991,865	108,498,620	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,097,569	110,264,232	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,097,569	110,264,232	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,032,688	159,784,817	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	10	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	11	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	11	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	10	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	33.115021	34.492694	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	34.115150	35.500553	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	33.669704	34.666901	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	34.115150	35.500553	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	35.159322	36.164975	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

HOJA : 3

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

FECHA : 05/Feb/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: 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 Distribucion	0.000				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.413				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.037				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.445				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	178,635,611				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	175,131,228				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	175,131,228				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	127,580,229				
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10				
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	36.516037				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	37.439806				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	35.039204				
045	Precio Mercado último día del año pasado	37.439806				
046	Precio Mercado último día del año antepasado	36.409496				
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				