

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 : 07/Apr/15

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 |
| 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 Distribucion | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.391 | 0.391 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.407 | 0.407 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 994,297,822 | 1,677,777 | 668,461,869 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,019,624,720 | 1,693,606 | 687,223,134 | 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 | 896 | 1 | 867 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 923 | 1 | 892 | 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 | | 46.427331 | 36.484271 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 46.238672 | 36.510173 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 40.708145 | 33.783182 | 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 : 07/Apr/15

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 |
| 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 | 0.391 | 0.391 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.407 | 0.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,006,121 | 109,049,767 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 3,034,482 | 111,020,594 | 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 | 9 | 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 | 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 | 34.960306 | 36.484289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 35.020741 | 36.510191 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 32.749928 | 33.783198 | 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 : 07/Apr/15

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 |
| 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 | 0.391 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.018 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.407 |
| ACTIVOS | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 212,102,288 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 216,652,904 |
| 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 | 17 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 18 |
| 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 | 38.920719 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 38.790052 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 34.403307 |
| 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 |