

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 : 04/Aug/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: E1	SERIE: E2
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	0	0
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	5.000	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		0.389	0.389	0.389	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.068	0.068	0.068	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.448	0.448	0.448	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	670,178,258	1,734,467	629,645,753	22,381,406	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	830,522,981	1,728,626	614,128,255	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	878,705,738	1,646,748	701,927,762	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,226,777,791	1,644,794	1,097,552,768	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	799	1	779	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	818	1	800	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	944	1	933	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,316	1	1,308	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		47.718661	36.819915	39.839559	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		47.400769	36.744443	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		45.447334	37.034869	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 : 04/Aug/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: E3	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: M3	SERIE: R
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	0.000	5.000	0.000	1.000	5.000
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	0.000	0.389	0.000	0.389	0.389
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.068	0.000	0.068	0.068
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.448	0.000	0.448	0.448
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	16,416,632	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	214,666,100	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	175,131,228	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	127,580,229	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	15	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	17	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	10	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	7	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	36.819915	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	39.656739	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	38.304938	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	37.439806	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	36.409496	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