

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

## REPORTE IP-IN

## INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ST&amp;ER1P - FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V.

FECHA : 31/12/2012

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( )

DEUDA FISICAS ( )

DEUDA MORALES ( )

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

| Seq                                                            | Concepto                                            | Importe                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>             |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| 001                                                            | Clave de la sociedad<br>Nombre completo de la S. I. | ST&ER1P<br>FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V.                                                                                                                    |
| 002                                                            | Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)                    | 12/02/1998                                                                                                                                                                     |
| 003                                                            | Operadora de la Sociedad                            | GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.                                                                    |
| 004                                                            | Director                                            | Juan Carlos García Contreras                                                                                                                                                   |
| 005                                                            | Dirección                                           | Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 Modulo 11-P.B. Lomas de Santa Fe 01219 Cuauhtémoc D.F. México                                                                         |
| 006                                                            | Teléfono                                            | 52578000                                                                                                                                                                       |
| 007                                                            | Fax                                                 | 52578000                                                                                                                                                                       |
| 008                                                            | E-mail                                              | fondosdeinversion@santander.com.mx                                                                                                                                             |
| 054                                                            | Página internet                                     | www.santander.com.mx                                                                                                                                                           |
| 009                                                            | Objetivo inversión                                  | INVERTIR EN VALORES GUBERNAMENTALES BANCARIOS Y PRIVADOS NACIONALES O EXTRANJEROS PREPONDERANTEMENTE EN MONEDA NACIONAL BUSCANDO OBTENER ATRACTIVOS RENDIMIENTOS A CORTO DEUDA |
| 055                                                            | Tipo de Sociedad de Inversión                       | IDCP                                                                                                                                                                           |
| 010                                                            | Clasificación de la Sociedad de Inversión           | AAA/2S&P                                                                                                                                                                       |
| 011                                                            | Calificación *                                      | 0                                                                                                                                                                              |
| 012                                                            | Riesgo *                                            | 0                                                                                                                                                                              |
| 013                                                            | Diversificación *                                   | NA                                                                                                                                                                             |
| 014                                                            | Índice de Referencia                                | AAA/2S&P                                                                                                                                                                       |
| 017                                                            | Calificación cierre mes actual                      | AAA/2S&P                                                                                                                                                                       |
| 018                                                            | Calificación cierre mes anterior                    | AAA/2S&P                                                                                                                                                                       |
| 019                                                            | Calificación cierre del año anterior                | AAA/2S&P                                                                                                                                                                       |
| 020                                                            | Calificación cierre del año antepasado              | AAA/2S&P                                                                                                                                                                       |
| <b>ROTACION DE CARTERA</b>                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| 021                                                            | Rotación Cierre mensual                             | 0.384                                                                                                                                                                          |
| 022                                                            | Rotación acumulado del año                          | 5.095                                                                                                                                                                          |
| 023                                                            | Rotación últimos 12 meses                           | 5.095                                                                                                                                                                          |
| 024                                                            | Rotación Cierre año pasado                          | 3.899                                                                                                                                                                          |
| 025                                                            | Rotación Cierre año antepasado                      | 5.657                                                                                                                                                                          |
| <b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>                     |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| <b>Inversiones en títulos accionarios</b>                      |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| A01                                                            | Energía                                             | 0                                                                                                                                                                              |
| A02                                                            | Materiales                                          | 0                                                                                                                                                                              |
| A03                                                            | Industrial                                          | 0                                                                                                                                                                              |
| A04                                                            | Servicios y bienes de consumo no básico             | 0                                                                                                                                                                              |
| A05                                                            | Productos de consumo frecuente                      | 0                                                                                                                                                                              |
| A06                                                            | Salud                                               | 0                                                                                                                                                                              |
| A07                                                            | Servicios financieros                               | 0                                                                                                                                                                              |
| A08                                                            | Tecnología de la información                        | 0                                                                                                                                                                              |
| A09                                                            | Servicios de telecomunicaciones                     | 0                                                                                                                                                                              |
| A10                                                            | Servicios públicos                                  | 0                                                                                                                                                                              |
| A11                                                            | Sociedades de Inversión de Renta Variable           | 0                                                                                                                                                                              |
| A12                                                            | Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda       | 0                                                                                                                                                                              |
| A13                                                            | Trackers de Renta Variable                          | 0                                                                                                                                                                              |
| <b>Inversión en Títulos de Deuda</b>                           |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| B01                                                            | Valores gubernamentales                             | 2,668,016,704                                                                                                                                                                  |
| B02                                                            | Títulos bancarios                                   | 1,554,871,749                                                                                                                                                                  |
| B03                                                            | Papel privado                                       | 279,519,252                                                                                                                                                                    |
| B04                                                            | Valores emitidos municip y edos                     | 0                                                                                                                                                                              |
| B05                                                            | Cuenta de cheques en moneda extranjera              | 25,722                                                                                                                                                                         |
| B06                                                            | Cuenta de cheques en euros                          | 0                                                                                                                                                                              |
| B07                                                            | Cuenta de cheques en libras                         | 0                                                                                                                                                                              |
| B08                                                            | Cuenta de cheques en yenes                          | 0                                                                                                                                                                              |
| B09                                                            | Trackers de Deuda                                   | 0                                                                                                                                                                              |
| <b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO</b>                            |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| R01                                                            | Valores gubernamentales                             | 500,975,249                                                                                                                                                                    |
| R02                                                            | Títulos bancarios                                   | 0                                                                                                                                                                              |
| R03                                                            | Papel privado                                       | 0                                                                                                                                                                              |
| <b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>                     |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| C01                                                            | Títulos accionarios                                 | 0                                                                                                                                                                              |
| C02                                                            | Títulos de deuda                                    | 0                                                                                                                                                                              |
| <b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| D01                                                            | Títulos accionarios                                 | 0                                                                                                                                                                              |
| D02                                                            | Índices de precios                                  | 0                                                                                                                                                                              |
| D03                                                            | Forward                                             | 0                                                                                                                                                                              |
| D04                                                            | Swap                                                | 0                                                                                                                                                                              |
| D05                                                            | Notas estructuradas                                 | 0                                                                                                                                                                              |
| D06                                                            | Futuro                                              | 0                                                                                                                                                                              |
| D07                                                            | Títulos opcionales                                  | 0                                                                                                                                                                              |
| D08                                                            | Opciones                                            | 0                                                                                                                                                                              |
| <b>VALORES INTERNACIONALES</b>                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| <b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>      |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| S01                                                            | Industriales                                        | 0                                                                                                                                                                              |
| S02                                                            | Comerciales                                         | 0                                                                                                                                                                              |
| S03                                                            | Comunicaciones y Transportes                        | 0                                                                                                                                                                              |
| S04                                                            | Servicios                                           | 0                                                                                                                                                                              |
| S05                                                            | Varios                                              | 0                                                                                                                                                                              |
| <b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>           |                                                     |                                                                                                                                                                                |
| T01                                                            | Valores gubernamentales                             | 0                                                                                                                                                                              |
| T02                                                            | Títulos bancarios                                   | 0                                                                                                                                                                              |
| T03                                                            | Papel privado                                       | 50,602,899                                                                                                                                                                     |
| T06                                                            | De organismos internacionales                       | 24,802,073                                                                                                                                                                     |

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos