

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&ER1P - FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V.

FECHA : 31/03/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

| Seq | Concepto | Importe |
|--|---|--|
| DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN | | |
| 001 | Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I. | ST&ER1P 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 INVERSIÓN, 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 | DEUDA |
| 010 | Clasificación de la Sociedad de Inversión | IDCP |
| 011 | Calificación * | AAA/2S&P |
| 012 | Riesgo * | 0 |
| 013 | Diversificación * | 0 |
| 014 | Índice de Referencia | NA |
| 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 |
| 021 | Rotación Cierre mensual | 0.383 |
| 022 | Rotación acumulado del año | 0.128 |
| 023 | Rotación últimos 12 meses | 4.979 |
| 024 | Rotación Cierre año pasado | 5.376 |
| 025 | Rotación Cierre año antepasado | 5.095 |
| VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN | | |
| Inversiones en títulos accionarios | | |
| 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 |
| Inversión en Títulos de Deuda | | |
| B01 | Valores gubernamentales | 1,861,932,671 |
| B02 | Títulos bancarios | 390,794,561 |
| B03 | Papel privado | 272,327,237 |
| B04 | Valores emitidos municip y edos | 0 |
| B05 | Cuenta de cheques en moneda extranjera | 25,830 |
| 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 |
| TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE | | |
| R01 | Valores gubernamentales | 585,976,631 |
| R02 | Títulos bancarios | 0 |
| R03 | Papel privado | 0 |
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| C01 | Títulos accionarios | 0 |
| C02 | Títulos de deuda | 0 |
| Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales) | | |
| D01 | Títulos accionarios | 0 |
| D02 | Índices de precios | 0 |
| D03 | Forward | 0 |
| D04 | Swap | -25,793 |
| D05 | Notas estructuradas | 0 |
| D06 | Futuro | 0 |
| D07 | Títulos opcionales | 0 |
| D08 | Opciones | 0 |
| VALORES INTERNACIONALES | | |
| Inversiones en títulos accionarios internacionales | | |
| S01 | Industriales | 0 |
| S02 | Comerciales | 0 |
| S03 | Comunicaciones y Transportes | 0 |
| S04 | Servicios | 0 |
| S05 | Varios | 0 |
| Inversión en títulos de deuda internacionales | | |
| T01 | Valores gubernamentales | 0 |
| T02 | Títulos bancarios | 0 |
| T03 | Papel privado | 46,199,827 |
| T06 | De organismos internacionales | 26,463,333 |

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