

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

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

FECHA : 30/09/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
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	SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
004	Director	Carlos Ramón Sandoval Minero
005	Dirección	Paseo de los Tamarindos 90 (Torre Arcos II) Piso 32 Bosques de las Lomas 05120 Cuajimalpa de Morelos D.F. México
006	Teléfono	52578000
007	Fax	41229100
008	E-mail	fondosdeinversion@santander.com.mx
054	Página internet	www.santanderassetmanagement.com
009	Objetivo inversión	INVERTIR EN VALORES GUBERNAMENTALES BANCARIOS Y PRIVADOS NACIONALES O EXTRANJEROS PREPONDERANTEMENTE EN MONEDA NACIONAL BUSCANDO OBTENER ATRACTIVOS RENDIMIENTOS A CORTO PLAZO
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	0.211
022	Rotación acumulado del año	3.945
023	Rotación últimos 12 meses	5.049
024	Rotación Cierre año pasado	0.480
025	Rotación Cierre año antepasado	5.376
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
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	1,622,841,004
B02	Títulos bancarios	351,147,583
B03	Papel privado	52,996,919
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	33,300
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
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	153,587,388
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	-28,507
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	12,998,725
T06	De organismos internacionales	1,646,128

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el