

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

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

FECHA : 04/Aug/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 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	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: D1	SERIE: D2
015	Monto de Inversión Inicial		1000000	0	1	20000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	8	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		1.300	1.350	0.000	1.350
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		0.188	0.188	0.000	0.188
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.188	0.188	0.000	0.188
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,071,133,002	1,189,577	2,878,708,501	0	191,234,924
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,003,368,984	1,134,910	2,814,298,798	0	187,935,276
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,447,991,125	1,127,641	3,289,197,986	0	157,665,498
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,079,041,001	1,099,078	4,232,438,247	66,074,085	779,429,591
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,806	1	7,798	0	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,943	1	7,935	0	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8,731	1	8,723	0	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10,668	1	10,658	1	8
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		122.439270	122.448053	0.000000	122.448171
043	Precio Mercado último día del mes ant.		122.317003	122.331833	0.000000	122.331951
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		119.957359	120.030136	117.242342	120.030251
045	Precio Mercado último día del año pasado		120.954034	121.000087	0.000000	121.000203
046	Precio Mercado último día del año antepasado		118.334563	118.437102	116.476526	118.437103
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		108.000000	108.000000	108.000000	108.000000