

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 PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V.

FECHA : 05/Oct/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 12/02/1998
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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		1.299	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		0.182	0.182	0.000	0.182
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.183	0.183	0.000	0.183
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,196,528,941	1,179,257	2,002,253,308	0	193,096,376
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,228,831,206	1,148,928	2,037,165,792	0	190,516,486
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,653,430,497	1,142,033	2,495,044,409	0	157,244,055
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,447,991,125	1,127,641	3,289,197,986	0	157,665,498
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,392	1	6,384	0	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6,498	1	6,490	0	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,264	1	7,256	0	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8,731	1	8,723	0	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		124.032177	123.963788	0.000000	123.963909
043	Precio Mercado último día del mes ant.		123.902782	123.840360	0.000000	123.840480
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		122.660770	122.657568	0.000000	122.657686
045	Precio Mercado último día del año pasado		123.023370	123.002419	0.000000	123.002538
046	Precio Mercado último día del año antepasado		120.954034	121.000087	0.000000	121.000203
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