

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&ERP B - FONDO SANTANDER S14, 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
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	ST&ERP B FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	23/08/2001
003	Operadora de la Sociedad	SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
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 PRINCIPALMENTE EN VALORES BANCARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCP
011	Calificación *	AAA/1S&P
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	NA
017	Calificación cierre mes actual	AAA/1S&P
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/1S&P
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/1S&P
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/1S&P
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	2.099
022	Rotación acumulado del año	1.851
023	Rotación últimos 12 meses	24.415
024	Rotación Cierre año pasado	24.724
025	Rotación Cierre año antepasado	24.975
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</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	0
B02	Títulos bancarios	17,961,465,256
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
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>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	400,888,702
R02	Títulos bancarios	5,185,845,326
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	0
T06	De organismos internacionales	0

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