

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 S14, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Aug/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

23/08/2001

Operadora

GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	20000000	40000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	28	28	28
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		0.099	0.518	0.269	0.169
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.077	0.077	0.077	0.077
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.077	0.077	0.077	0.077
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,750,108,553	1,840,322	5,691,444,916	3,039,786,704	4,507,596,647
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,320,530,719	1,835,207	5,747,106,579	3,008,596,606	4,961,864,581
036	Activos Totales Cierre del año pasado	11,616,427,095	1,801,158	5,452,091,202	2,654,420,238	2,990,556,807
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,217,135,528	1,736,342	1,561,194,979	661,800,221	854,320,361
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,884	1	4,355	1,291	1,189
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6,921	1	4,431	1,302	1,138
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6,096	1	4,310	1,113	617
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,335	1	1,013	165	128
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.823175	1.824850	1.842333	1.851672
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.817170	1.819518	1.836476	1.845594
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.754990	1.764408	1.776037	1.782912
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.783151	1.789233	1.803264	1.811149
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.716292	1.729317	1.738287	1.743957
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Aug/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

23/08/2001

Operadora

GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: E0	SERIE: E1	SERIE: E2	SERIE: E3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	20000000	50000000	250000000
016	Plazo mínimo de permanencia	28	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.017	0.216	0.169	0.119	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.077	0.077	0.077	0.077	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.077	0.077	0.077	0.077	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,736,701	10,035	507,111	410,840,286	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,529,956	10,007	505,847	393,184,256	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,679,403	10,648	10,985	457,674,459	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,124,971	10,265	10,589	10,265	10,265
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1	4	11	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	1	4	11	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1	3	25	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	1	3	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.794543	1.854677	1.861144	1.864115	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.790222	1.847831	1.854179	1.857044	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.745429	1.776773	1.781929	1.783663	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.765582	1.808979	1.814663	1.816922	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.717242	1.732787	1.737114	1.738217	1.739410
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Aug/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 23/08/2001

Operadora: GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: E4	SERIE: F	SERIE: M0	SERIE: M1	SERIE: M2
015	Monto de Inversión Inicial	500000000	0	0	20000000	50000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	0.518	0.269	0.176
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.077	0.077	0.077
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.077	0.077	0.077
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	62,580,322	27,745,145	10,107
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	165,809,427	34,067,946	10,078
036	Activos Totales Cierre del año pasado	104	0	2,041,779	47,769,956	370,356
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,365	0	9,737,203	126,791,147	358,025
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	13	14	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	14	14	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	0	7	12	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	6	7	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.826903	1.835379	1.838809
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.821660	1.829642	1.832888
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.782119	0.000000	1.763966	1.768910	1.770660
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.812641	0.000000	1.791415	1.796890	1.799114
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.739811	0.000000	1.726187	1.730440	1.731564
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Aug/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

23/08/2001

Operadora

GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M3	SERIE: M4	SERIE: T1	SERIE: T2	SERIE: T3
015	Monto de Inversión Inicial	250000000	500000000	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	0.000	1.015	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.077	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.077	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	10,257	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	10,229	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,265	10,265	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	1.807393	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	1.803000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.732772	1.733188	0.000000	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000