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: 05/Aug/13

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

Fecha de colocación: 23/08/2001

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	20000000	4000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	28	28	28
	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		0.100	0.600	0.350	0.220
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		0.092	0.092	0.092	0.092
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.092	0.092	0.092	0.092
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	20,641,646,817	1,110,926	4,151,832,705	1,122,806,399	5,811,671,301
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,911,249,737	1,106,997	949,107,758	1,136,208,546	5,603,343,864
036	Activos Totales Cierre del año pasado	16,150,669,450	1,091,074	1,085,038,430	1,331,151,928	4,595,833,631
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	11,616,427,095	1,801,158	5,452,091,202	2,654,420,238	2,990,556,807
	CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11,820	1	2,850	367	1,437
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11,408	1	534	353	1,536
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8.251	1	600	338	1.149
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,096	1	4,310	1,113	617
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.889488	1.882391	1.906050	1.918271
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.883895	1.877724	1.900813	1.912735
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.823175	1.824850	1.842333	1.851672
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.852257	1.850615	1.870652	1.881070
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.783151	1.789233	1.803264	1.811149
	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 Cotizacón (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		1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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: 05/Aug/13

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

Fecha de colocación: 23/08/2001

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: E0	SERIE: E1	SERIE: E2	SERIE: E3
015	Monto de Inversión Inicial	0		20000000	50000000	250000000
016	Plazo mínimo de permanencia	28	0	0	0	0
	COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
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	1.020	0.212	0.170	0.120	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	0.092	0.092	0.092	0.092	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	0.092	0.092	0.092	0.092	0.000
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,960,744	10,298	4,402,137	133,948,314	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,379,118	10,261	15,907,460	197,185,473	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	7,029,569	10,114	1,488,802	393,506,646	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,679,403	10,648	10,985	457,674,459	0
	CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1	8	11	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	1	8	11	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1	8	11	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	1	3	25	0
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.840952	1.931061	1.938839	1.943059	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.837217	1.924533	1.932201	1.936305	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.794543	1.854677	1.861144	1.864115	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.815396	1.887904	1.894928	1.898413	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.765582	1.808979	1.814663	1.816922	0.000000
	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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotizacón (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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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: 05/Aug/13

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

Fecha de colocación: 23/08/2001

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
	COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
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	0.520	0.270	0.102
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	0.092	0.092	0.092
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	0.092	0.092	0.092
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	17,386,763	156,267,501	17,809
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	18,633,025	162,715,090	10,335
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	35,017,253	172,250,536	10,186
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	104	0	2,041,779	47,769,956	370,356
	CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	10	14	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	11	15	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	11	18	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	0	7	12	2
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.884156	1.898456	1.907525
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.879409	1.893169	1.901865
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.826903	1.835379	1.838809
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.852273	1.863148	1.867481
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.812641	0.000000	1.791415	1.796890	1.799114
	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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotizacón (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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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: 05/Aug/13

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

Fecha de colocación: 23/08/2001

015 Monto de Inversión Inicial 250000000 50000000 0 </th <th>Seq</th> <th>CONCEPTO</th> <th>SERIE: M3</th> <th>SERIE: M4</th> <th>SERIE: T0</th> <th>SERIE: T1</th> <th>SERIE: T2</th>	Seq	CONCEPTO	SERIE: M3	SERIE: M4	SERIE: T0	SERIE: T1	SERIE: T2
Comisiones y Gastros Cobrados Comisiones y Comision de Entitada 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000	015	Monto de Inversión Inicial	250000000	500000000	0	0	0
Comisión de Entrada 0.00 0.000 <th>016</th> <th>Plazo mínimo de permanencia</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
027 Comisión de Salida 0.000		COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
028 Cuota de Administración 0.000 0.103 1.150 0.800 0.450 029 Cuota de Operación 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 030 Cuota de Distribución 0.000 0.000 0.000 0.000 031 Castos Generales/Activos Totales 0.000 0.000 0.000 0.000 032 Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales 0.000 0.000 0.000 0.000 332 Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales 0.000 0.000 0.000 0.000 332 Castos Totales Clierre del mes actual 0 0.009 1.247,361,204 1,070,735,866 4,152,333,883 34 Activos Totales Clierre del mes actual 0 10,043 1,303,773,442 928,507,371 4,086,980,304 35 Activos Totales Clierre del año pasado 0 10,043 1,374 2,060 37 Activos Totales Clierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 38 Número de Clientes Clierre mes actual	026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
029 Cuota de Operación 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 031 Cuota de Distribución 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 031 Catos Generales/Activos Totales 0.000 0.002 0.000 0.000 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 0.000 ACTIVOS NORTIVOS NORTIVOS 1.247,361,204 1.070,795,586 4.152,333,683 035 Activos Totales Cierre del mes actual 0 10,079 1.247,361,204 1.070,795,586 4.152,333,683 035 Activos Totales Cierre del mes actual 0 10,043 1.303,773,442 928,507,371 4,088,980,304 036 Activos Totales Cierre del ano antepasado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030 Cuota de Distribucion 0.000 0.	028	Cuota de Administración	0.000	0.103	1.150	0.800	0.450
031 Gastos Generales/Activos Totales 0.000 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 032 Comisión por Cpa-Vita de Vali/Act Totales 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ACTIVOS 034 Activos Totales Cierre del mes actual 0 10,079 1,247,361,204 1,070,735,586 4,152,333,683 035 Activos Totales Cierre del mes actual 0 10,043 1,303,773,442 928,507,371 4,068,960,308 036 Activos Totales Cierre del año pasado 0 0 0 1,376,891,107 4,043,755,460 037 Activos Totales Cierre del año antepasado 0 0 0 1,376,891,07 4,043,755,460 038 Activos Totales Cierre año antepasado 0 0 0 1,376,891,107 4,043,755,460 039 Número de Clientes Cierre año antepasado 0 1 3,051 1,374 2,660 039 Número de Clientes Cierre año antepasado 0 0 2,577 2,537 041 Preció Merca	029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
032 Comisión por Cpa-Vta de Val/Act Totales 0.0000 0.000 0.000 0.000	030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
O33 Gastos Totales/Activos Totales Cierre del mes actual 0.000 0.092	031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.092	0.092	0.092	0.092
ACTIVOS	032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34 Activos Totales Cierre del mes actual 0 10,079 1,247,361,204 1,070,735,586 4,152,333,683 35 Activos totales Cierre del mes ant. 0 10,043 1,303,773,442 928,507,371 4,068,960,304 36 Activos Totales Cierre del año pasado 0 0 0 1,376,891,107 4,043,755,460 37 Activos Totales Cierre del año pasado 0 0 0 1,376,891,107 4,043,755,460 38 Número de Clientes Cierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 39 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,152 1,224 2,539 040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,539 041 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 042 Precio Mercado último día del mes actual 0,00000 1,904989 1,85968 1,859983 1,86080 043 Precio Mercado último día del mes actual 0,00000 1,904989 1,855440 1,85771 1,861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. <t< th=""><th>033</th><th>Gastos Totales/Activos Totales</th><th>0.000</th><th>0.092</th><th>0.092</th><th>0.092</th><th>0.092</th></t<>	033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.092	0.092	0.092	0.092
035 Activos totales Cierre del mes ant. 0 10,43 1,303,773,442 928,507,371 4,068,960,304 036 Activos Totales Cierre del año pasado 0 0 0 1,376,891,107 4,034,755,460 CLIENTES CLIENTES 38 Número de Clientes Cierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 39 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,051 1,374 2,060 39 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,152 1,224 2,539 Otra Meroado últime dia del mes actual 0 0 0 2,579 2,537 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS Precio Mercado último dia del mes actual 0,000000 1,904,989 1,859,688 1,859,683 1,856,968 1,859,683 1,856,711 1,861168 043 Precio Mercado último dia del mes actual 0,000000 1,904,989 1,858,968 1,855,971 1,861168 043 Precio Mercado último dia del		ACTIVOS					
036 Activos Totales Cierre del año pasado 0 0 0 1,376,891,107 4,034,755,460 037 Activos Totales Cierre del año antepasado 0 0 0 1,376,891,107 4,034,755,460 CLIENTES 038 Número de Clientes Cierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 039 Número de Clientes Cierre año ante 0 1 3,152 1,224 2,539 040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0,000000 1,904989 1,858968 1,859983 1,866080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0,000000 1,899328 1,855440 1,855771 1,861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,831047 1,837047	034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	10,079	1,247,361,204	1,070,735,586	4,152,333,683
Activos Totales Cierre del año antepasado 0 0 0 0 0 0 0 0 0	035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	10,043	1,303,773,442	928,507,371	4,068,960,304
CLIENTES CLIENTES 038 Número de Clientes Cierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 039 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,152 1,224 2,539 040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1.904989 1.859968 1.859983 1.86080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.837932 AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD 047 Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=DIV) S/I S/I S/I S/I 048 Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho S/I S/I S/I	036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	1,376,891,107	4,034,755,460
038 Número de Clientes Cierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 039 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,152 1,224 2,539 040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1,904889 1.858968 1.859983 1.866080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.85771 1.861168 044 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000	037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
038 Número de Clientes Cierre mes actual 0 1 3,051 1,374 2,060 039 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,152 1,224 2,539 040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1,904889 1.858968 1.859983 1.866080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.85771 1.861168 044 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000		CLIENTES					
039 Número de Clientes Cierre mes ant. 0 1 3,152 1,224 2,539 040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 041 Número de Clientes Cierre año antepasado 0 0 0 0 0 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1.904989 1.858968 1.859983 1.86080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 045 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	038		0	1	3 051	1.374	2 060
040 Número de Clientes Cierre año pasado 0 0 0 2,579 2,537 041 Número de Clientes Cierre año antepasado 0 0 0 0 0 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1.904989 1.858968 1.859983 1.86080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 045 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000				•		•	•
Número de Clientes Cierre año antepasado 0 0 0 0 0 PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS 042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1.904989 1.858968 1.859983 1.860808 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 045 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD 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 \$/I \$/I \$/I \$/I 049 Ultimo Precio 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000							
042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1.904989 1.858968 1.859983 1.866080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833953 045 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833953 046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000			0	0	0	,	,
042 Precio Mercado último día del mes actual 0.000000 1.904989 1.858968 1.859983 1.866080 043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mercado último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833953 045 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833953 046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000		PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
043 Precio Mercado último día del mes ant. 0.000000 1.899328 1.855440 1.855771 1.861168 044 Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.897393 045 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000 0.000	042		0.000000	1.904989	1.858968	1.859983	1.866080
044 Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.807393 045 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000 <							
045 Precio Mercado último día del año pasado 0.000000 0.000000 0.000000 1.831047 1.833053 AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD OPERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD 047 Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div) 5/I S/I S/I </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
046 Precio Mercado último día del año antepasado 0.000000	045						
047 Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div) S/I	046	·	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000
047 Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div) S/I		AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD					
048 Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho S/I	047						
049 Ultimo Precio 0.000000			9/1	S/I	9/1	S/I	5/I
050 Fecha Ultima Cotizacón (DDMMAAAA) S/I S/I S/I S/I		·					
,							
U51 Precio Alustado () () () () () () () () () () () () ()	051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052 Cupón Vigente 0 0 0 0 0 0		·					
053 Valor Nominal 1.700000 1.700000 1.700000 1.700000 1.700000				-	-		-

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA: 5

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

FECHA: 05/Aug/13

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

23/08/2001 Fecha de colocación:

eq	CONCEPTO	SERIE: T3	
15	Monto de Inversión Inicial		
16	Plazo mínimo de permanencia	0	
	COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
26	Comisión de Entrada	0.000	
27	Comisión de Salida	0.000	
28	Cuota de Administración	0.299	
29	Cuota de Operación	0.000	
30	Cuota de Distribucion	0.000	
31	Gastos Generales/Activos Totales	0.092	
32	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	
33	Gastos Totales/Activos Totales	0.092	
	ACTIVOS		
34	Activos Totales Cierre del mes actual	2,768,791,368	
35	Activos totales Cierre del mes ant.	5,520,390,650	
36	Activos Totales Cierre del año pasado	3,116,594,714	
7	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	
	CLIENTES		
38	Número de Clientes Cierre mes actual	630	
39	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,018	
40	Número de Clientes Cierre año pasado	994	
41	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
42	Precio Mercado último día del mes actual	1.869200	
43	Precio Mercado último día del mes ant.	1.863986	
44	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	
45	Precio Mercado último día del año pasado	1.834257	
16	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	
	AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD		
17	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		
18	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	
49	Ultimo Precio	0.00000	
50	Fecha Ultima Cotizacón (DDMMAAAA)	S/I	
51	Precio Ajustado	0.00000	
52	Cupón Vigente	0	
53	Valor Nominal	1.700000	