

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 : 04/Sep/13

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

Fecha de colocación:
 Operadora

23/08/2001
 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
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 Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.095	0.095	0.095	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.095	0.095	0.095	0.095
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,479,218,038	1,113,571	4,079,226,316	1,156,636,100	5,987,218,059
035	Activos totales Cierre del mes ant.	20,641,646,817	1,110,926	4,151,832,705	1,122,806,399	5,811,671,301
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	12,365	1	2,818	387	1,527
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11,820	1	2,850	367	1,437
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		1.894571	1.886633	1.910811	1.923307
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.889488	1.882391	1.906050	1.918271
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.829026	1.830038	1.848031	1.857587
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 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		1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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 : 04/Sep/13

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
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	0.095	0.095	0.095	0.095	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	0.095	0.095	0.095	0.095	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,648,411	10,322	4,589,377	102,531,450	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,960,744	10,298	4,402,137	133,948,314	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	1.844343	1.937001	1.944883	1.949209	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.840952	1.931061	1.938839	1.943059	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.798746	1.861353	1.867938	1.871011	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 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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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 : 04/Sep/13

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

Fecha de colocación:
 Operadora

23/08/2001
 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
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	0.100
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	0.095	0.095	0.095
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	0.095	0.095	0.095
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	8,992,737	168,044,930	111,706
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	17,386,763	156,267,501	17,809
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	15	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	10	14	2
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	1.888465	1.903259	1.912661
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.884156	1.898456	1.907525
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.832012	1.840967	1.844574
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 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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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 : 04/Sep/13

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

Fecha de colocación:
 Operadora

23/08/2001
 GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M3	SERIE: M4	SERIE: T0	SERIE: T1	SERIE: T2
015	Monto de Inversión Inicial	250000000	500000000	0	0	0
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	0.102	1.150	0.800	0.450
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	0.095	0.095	0.095	0.095
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	0.095	0.095	0.095	0.095
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	10,103	1,270,620,154	1,197,068,911	4,100,662,984
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	10,079	1,247,361,204	1,070,735,586	4,152,333,683
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	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	3,158	1,465	2,064
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	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	1.910132	1.862169	1.863809	1.870545
043	Precio Mercado último día del mes ant.	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	1.811983	1.812214
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	0.000000	0.000000	0.000000	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 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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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 : 5

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

FECHA : 04/Sep/13

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

Fecha de colocación:
 Operadora

23/08/2001
 GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: T3				
015	Monto de Inversión Inicial	0				
016	Plazo mínimo de permanencia	0				
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000				
027	Comisión de Salida	0.000				
028	Cuota de Administración	0.299				
029	Cuota de Operación	0.000				
030	Cuota de Distribucion	0.000				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.095				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.095				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,398,732,907				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,768,791,368				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,116,594,714				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0				
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	894				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	630				
040	Número de Clientes Cierre año pasado	994				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.873942				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.869200				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.812351				
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.834257				
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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				
049	Ultimo Precio	0.000000				
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I				
051	Precio Ajustado	0.000000				
052	Cupón Vigente	0				
053	Valor Nominal	1.700000				