

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/Jul/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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		0.099	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		0.084	0.084	0.084	0.084
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.084	0.084	0.084	0.084
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	23,837,310,542	1,138,487	3,709,625,491	1,026,215,465	8,637,621,766
035	Activos totales Cierre del mes ant.	24,004,559,183	1,136,337	3,816,031,257	1,326,293,798	8,217,039,718
036	Activos Totales Cierre del año pasado	24,730,128,957	1,125,372	3,709,341,172	1,214,224,424	8,995,609,298
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	16,150,669,450	1,091,074	1,085,038,430	1,331,151,928	4,595,833,631
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12,133	1	2,632	342	1,536
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12,349	1	2,691	357	1,502
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12,700	1	2,620	392	1,670
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8,251	1	600	338	1,149
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.939257	1.922615	1.952087	1.967386
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.935308	1.919566	1.948497	1.963510
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.883895	1.877724	1.900813	1.912735
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.913383	1.901960	1.928265	1.941886
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.852257	1.850615	1.870652	1.881070
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 : 03/Jul/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	1.019	0.000	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	0.084	0.000	0.084	0.084	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	0.084	0.000	0.084	0.084	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,393,702	0	11,073,096	6,777,067	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,299,427	0	14,685,935	7,782,088	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,424,169	10,432	18,997,057	7,151,684	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,029,569	10,114	1,488,802	393,506,646	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	7	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	0	7	5	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1	8	4	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	1	8	11	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.871692	0.000000	1.999365	2.004784	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.869520	0.000000	1.994418	1.999725	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.837217	1.924533	1.932201	1.936305	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.856194	1.959333	1.967631	1.972396	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.815396	1.887904	1.894928	1.898413	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 : 03/Jul/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	0.084	0.084	0.084
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	0.084	0.084	0.084
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	67,827,320	149,996,277	205,948
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	46,950,118	149,365,707	10,070,297
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	32,860,924	369,400,978	9,987,288
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	35,017,253	172,250,536	10,186
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	10	11	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	10	12	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	11	13	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	11	18	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.925128	1.945017	1.957876
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.922010	1.941378	1.953862
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.879409	1.893169	1.901865
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.904072	1.920908	1.931682
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.852273	1.863148	1.867481
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 : 03/Jul/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	0.000	1.150	0.799	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	0.000	0.084	0.084	0.084
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	0.084	0.084	0.084
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	1,359,298,891	1,269,156,885	3,288,166,254
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	1,407,923,362	1,310,479,113	3,406,312,931
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	10,210	1,577,168,158	1,283,820,861	3,750,748,595
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	0	3,378	1,488	1,728
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	3,460	1,537	1,765
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	3,622	1,547	1,886
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	2,579	2,537
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.887490	1.895573	1.908916
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.885534	1.892952	1.905613
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.899328	1.855440	1.855771	1.861168
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.929182	1.873216	1.877438	1.886819
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	1.831047	1.833053
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 : 03/Jul/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	0.300				
029	Cuota de Operación	0.000				
030	Cuota de Distribucion	0.000				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.084				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.084				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,308,813,893				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,289,189,095				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,758,248,335				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,116,594,714				
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	991				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	997				
040	Número de Clientes Cierre año pasado	918				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	994				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.915179				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.911580				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.863986				
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.891361				
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.834257				
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				