

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/Sep/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	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		0.100	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		0.097	0.097	0.097	0.097
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.097	0.097	0.097	0.097
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	22,977,276,999	1,140,229	5,173,452,548	1,021,865,650	6,492,267,783
035	Activos totales Cierre del mes ant.	23,763,004,836	1,138,759	5,336,149,670	1,074,959,252	7,004,850,629
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
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11,887	1	3,048	248	1,121
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11,967	1	3,099	247	1,105
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.946478	1.928107	1.958623	1.974478
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.942981	1.925439	1.955449	1.971035
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.894571	1.886633	1.910811	1.923307
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
<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		1.700000	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/Sep/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: 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	1.020	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	0.097	0.000	0.097	0.097	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	0.097	0.000	0.097	0.097	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,490,785	0	9,812,791	6,692,244	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,345,545	0	17,470,166	6,715,351	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
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	7	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	0	7	4	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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.875490	0.000000	2.008516	2.014151	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.873642	0.000000	2.004085	2.009616	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.844343	1.937001	1.944883	1.949209	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
<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	1.700000	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/Sep/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
<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	0.520	0.269	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	0.097	0.097	0.097
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	0.097	0.097	0.097
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	78,732,952	154,218,724	3,888,672
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	81,465,629	151,808,684	3,884,200
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
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	10	12	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	10	11	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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.930735	1.951624	1.965185
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.928020	1.948425	1.961646
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.888465	1.903259	1.912661
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
<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	1.700000	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/Sep/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
<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	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	0.000	0.097	0.097	0.097
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	0.097	0.097	0.097
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	1,298,608,966	1,214,440,668	3,136,709,871
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	1,329,810,581	1,236,335,518	3,206,563,068
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
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	3,294	1,457	1,676
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	3,327	1,468	1,694
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.890865	1.900239	1.914905
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.889221	1.897971	1.911996
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.910132	1.862169	1.863809	1.870545
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
<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	1.700000	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/Sep/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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
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	0.097
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.097
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,383,955,116
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,310,507,784
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,758,248,335
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,116,594,714
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,004
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	989
040	Número de Clientes Cierre año pasado	918
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	994
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.921743
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.918555
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.873942
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.891361
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.834257
<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
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