

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

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

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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		0.100	0.649	0.400	0.250
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		0.083	0.083	0.083	0.083
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.083	0.083	0.083	0.083
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	23,249,050,110	1,162,927	4,291,254,772	1,168,686,602	6,329,770,127
035	Activos totales Cierre del mes ant.	23,017,190,853	1,160,859	4,287,985,585	1,110,286,620	6,073,086,739
036	Activos Totales Cierre del año pasado	23,349,784,165	1,147,304	4,786,479,299	1,102,845,956	6,230,333,814
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	24,730,128,957	1,125,372	3,709,341,172	1,214,224,424	8,995,609,298
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11,594	1	2,632	279	1,474
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11,567	1	2,637	280	1,429
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11,816	1	2,887	252	1,189
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12,700	1	2,620	392	1,670
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.991368	1.962589	1.999650	2.019043
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.987469	1.959692	1.996190	2.015243
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.946478	1.928107	1.958623	1.974478
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.961398	1.939664	1.972360	1.989372
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.913383	1.901960	1.928265	1.941886
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :

FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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
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	0.000	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	0.083	0.000	0.083	0.083	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	0.083	0.000	0.083	0.083	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,064,252	0	1,236,970	5,935,328	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,072,747	0	1,234,911	5,966,771	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,907,266	0	25,399,772	6,652,256	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,424,169	10,432	18,997,057	7,151,684	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	6	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	0	6	4	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	0	7	5	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	1	8	4	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.899536	0.000000	2.065502	2.072506	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.897452	0.000000	2.060557	2.067443	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.875490	0.000000	2.008516	2.014151	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.883517	0.000000	2.027460	2.033549	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.856194	1.959333	1.967631	1.972396	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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :

FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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: 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	0.000
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	0.083	0.083	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	0.083	0.083	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	11,406,991	25,717,969	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	22,472,751	27,498,196	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	18,625,865	11,603,086	144,672
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	32,860,924	369,400,978	9,987,288
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	10	10	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	11	10	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	11	10	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	11	13	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.965484	1.992698	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.962459	1.989128	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.930735	1.951624	1.965185
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.942281	1.965275	1.980294
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.904072	1.920908	1.931682
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

HOJA : 4

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

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.800	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	0.083	0.083	0.083
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	0.083	0.083	0.083
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	897,137,984	1,139,977,871	3,043,779,836
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	908,076,973	1,140,939,044	3,074,775,157
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	1,129,239,584	1,185,839,920	3,099,635,301
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	10,210	1,577,168,158	1,283,820,861	3,750,748,595
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	2,697	1,388	1,616
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	2,720	1,383	1,619
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	3,085	1,453	1,658
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	3,622	1,547	1,886
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.912282	1.929695	1.952643
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.910422	1.927146	1.949381
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.890865	1.900239	1.914905
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.898012	1.910073	1.927499
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.929182	1.873216	1.877438	1.886819
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

HOJA : 5

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

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.299				
029	Cuota de Operación	0.000				
030	Cuota de Distribucion	0.000				
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.083				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.083				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,329,918,481				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,361,634,500				
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,749,930,070				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,758,248,335				
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,474				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,464				
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,254				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	918				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.963092				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.959519				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.921743				
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.935539				
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.891361				
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				