

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 : 05/Oct/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 23/08/2001
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.650	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		0.085	0.085	0.085	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.085	0.085	0.085	0.085
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	23,549,201,206	1,164,805	4,324,817,342	1,137,412,296	6,373,939,214
035	Activos totales Cierre del mes ant.	23,249,050,110	1,162,927	4,291,254,772	1,168,686,602	6,329,770,127
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	11,654	1	2,626	283	1,503
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11,594	1	2,632	279	1,474
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		1.995105	1.965368	2.002973	2.022696
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.991368	1.962589	1.999650	2.019043
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.950323	1.931048	1.962124	1.978276
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 : 05/Oct/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 23/08/2001
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.169	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	0.085	0.000	0.085	0.085	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	0.085	0.000	0.085	0.085	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,928,107	0	1,238,969	5,918,079	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,064,252	0	1,236,970	5,935,328	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	2	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	1.901527	0.000000	2.070252	2.077372	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.899536	0.000000	2.065502	2.072506	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.877524	0.000000	2.013394	2.019146	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 : 05/Oct/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

23/08/2001

Operadora

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.085	0.085	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	0.085	0.085	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	13,895,259	25,773,714	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	11,406,991	25,717,969	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	11	10	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	10	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	1.968371	1.996114	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.965484	1.992698	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.933714	1.955144	1.969077
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 : 05/Oct/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 23/08/2001
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.085	0.085	0.085
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	0.085	0.085	0.085
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	883,791,142	1,138,983,704	3,082,329,776
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	897,137,984	1,139,977,871	3,043,779,836
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	2,675	1,391	1,623
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	2,697	1,388	1,616
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	1.914055	1.932136	1.955776
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.912282	1.929695	1.952643
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.892673	1.902737	1.918112
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 : 05/Oct/15

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

Fecha de colocación: 23/08/2001
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.085				
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000				
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.085				
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,557,008,799				
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,329,918,481				
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	1,519				
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,474				
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	1.966528				
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.963092				
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.925259				
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				