COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN **INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO** **HOJA 1**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ST&ERUS - FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. FECHA : 28/02/2015

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

INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

Seq		Concepto	Importe
	DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
	Clave de la sociedad	ST&ERUS	
001	Nombre completo de la S. I.	FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V.	
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	02/01/2002	
003	Operadora de la Sociedad	GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION	
004	Director	Carlos Ramón Sandoval Minero	
005	Direccion	Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 Modulo 11-P.B. Lomas de Santa Fe 01219 Cuauhtémoc D.F. México	
006	Telefono	52578000	
007	Fax	52578000	
008	E-mail	fondosdeinversion@santander.com.mx	
054	Pagina internet	www.santander.com.mx	
009	Objetivo inversión	INVERTIR EN VALORES DE DEUDA GUBERNAMENTALES, BANCARIOS Y/O PRIVADOS DENOMINADOS EN DOLARES AAMERICANOS, INCLUSO AQUELLOS INDEXADOS A ESTA MONEDA	
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA	
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDMPDLL	
011	Calificación *	AAA/6S&P	
012	Riesgo *	0	
013	Diversificación *	0	
014	Indice de Referencia	NA	
017	Calificación cierre mes actual	AAA/6S&P	
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/6S&P	
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/6S&P	
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/6S&P	
	ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual		0.002
022	Rotación acumulado del año		0.029
023	Rotación últimos 12 meses		0.095
024	Rotación Cierre año pasado		0.159
025	Rotación Cierre año antepasado		0.427
	VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
	Inversiones en titulos accionarios		
A01	Energía		0
A02	Materiales		0
A03	Industrial		0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico		0
A05	Productos de consumo frecuente		0
A06	Salud		0
A07	Servicios financieros		0
A08	Tecnología de la información		0
A09	Servicios de telecomunicaciones		0
A10	Servicios públicos		0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable		0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda		0
A13	Trackers de Renta Variable		0
	Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales		0
B02	Titulos bancarios		0
B03	Papel privado		0
B04	Valores emitidos municip y edos		0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera		76,633,036
B06	Cuenta de cheques en euros		0
B07	Cuenta de cheques en libras		0
B08	Cuenta de cheques en yenes		0
B09	Trackers de Deuda		0
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
R01	Valores gubernamentales		179,446
R02	Títulos bancarios		0
R03	Papel privado		0
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios		0
C02	Títulos de deuda		0
	Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Titulos accionarios		0
D02	Indices de precios		0
D03	Forward		0
D04	Swap		0
D05	Notas estructuradas		0
D06	Futuro		0
D07	Titulos opcionales		0
D08	Opciones		0
	VALORES INTERNACIONALES		
	Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales		0
S02	Comerciales		0
S03	Comunicaciones y Transportes		0
S04	Servicios		0
S05	Varios		0
	Inversión en titulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales		204,633,954
T02	Títulos bancarios		0
T03	Papel privado		0
T06	De organismos internacionales		0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el