

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 DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/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	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B0	SERIE: B1	SERIE: B2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
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		0.800	0.000	0.000	0.000
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		0.031	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.031	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	255,110,553	1,208,348	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	255,005,243	1,205,968	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	248,360,282	1,203,002	1	1	1
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	238,204,679	1,169,207	10,683	20,899	12,545
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	136	1	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	138	1	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	154	1	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	197	1	3	4	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.859080	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.857145	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.832438	1.855211	1.871596	1.875983
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.855080	1.860147	1.890149	1.890149
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.827069	1.847966	1.862887	1.866918
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		1.600000	1.600000	1.600000	1.600000

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 DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/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: B3	SERIE: B4	SERIE: M0	SERIE: M1	SERIE: M2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	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	0.160	0.810	0.410	0.310
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	0.031	0.031	0.031	0.031
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	0.031	0.031	0.031	0.031
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	238,030,190	3,632,061	2,320,154	9,393,386
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	237,561,328	3,643,374	2,322,872	9,746,325
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	230,367,482	3,673,308	2,349,881	10,242,521
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,670	213,667,240	5,085,524	3,434,547	13,602,550
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	43	26	55
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	43	27	56
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	45	29	62
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	2	59	35	75
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.935964	1.858444	1.884669	1.891299
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.931925	1.856527	1.882043	1.888492
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.880240	1.882481	1.832026	1.849169	1.853495
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.927613	1.854481	1.879239	1.885496
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.870790	1.872853	1.826693	1.842387	1.846347
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	1.600000	1.600000	1.600000	1.600000	1.600000

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 DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/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
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.210	0.160
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.031	0.031
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.031	0.031
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	228,080	298,334
035	Activos totales Cierre del mes ant.	227,630	297,746
036	Activos Totales Cierre del año pasado	227,071	297,014
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	231,372	959,442
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	8
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.897883	1.901244
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.894895	1.898165
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.857762	1.859962
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.891706	1.894877
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.850246	1.852263
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.600000	1.600000