

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 PLUS DE CORTO PLAZO, 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: 12/02/1998

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B | SERIE: D1 | SERIE: D2 |
|---|---|---------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 1000000 | 0 | 1 | 20000000 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 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 | | 1.299 | 1.350 | 0.000 | 1.350 |
| 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 | | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.164 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0.165 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,540,813,148 | 1,145,070 | 2,384,541,924 | 0 | 155,126,154 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,608,830,646 | 1,147,145 | 2,453,999,618 | 0 | 153,683,883 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 2,653,430,497 | 1,142,033 | 2,495,044,409 | 0 | 157,244,055 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 3,447,991,125 | 1,127,641 | 3,289,197,986 | 0 | 157,665,498 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 7,060 | 1 | 7,052 | 0 | 7 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 7,170 | 1 | 7,162 | 0 | 7 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 7,264 | 1 | 7,256 | 0 | 7 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 8,731 | 1 | 8,723 | 0 | 7 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 123.227625 | 123.195513 | 0.000000 | 123.195632 | |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 123.151226 | 123.124797 | 0.000000 | 123.124916 | |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 121.365284 | 121.401270 | 0.000000 | 121.401386 | |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 123.023370 | 123.002419 | 0.000000 | 123.002538 | |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 120.954034 | 121.000087 | 0.000000 | 121.000203 | |
| 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 | 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 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 108.000000 | 108.000000 | 108.000000 | 108.000000 | 108.000000 |