



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
PUENTE DE TECAMACHALCO EXT 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

097115

C.P. 11000 C.R. 0061

01E1741488888/SVLEM/100001097115



01051800000010186637414097115

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO



ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 4

CUENTA NO:
R.F.C.:
PERFIL:

1018663
NF13406305T0

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
TELEFONO
PERIODO

SUAREZ VALERA, LETICIA
DIVISION DIIC
01/05/18 AL 31/05/18

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
I.- Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 0.00	0.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$ 0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$ 83,899,999.20	100.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$ 0.80	0.00 %
XI.- Efectivo	\$ 0.00	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 83,900,000.00	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 83,900,000.00
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 83,900,000.00
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 0.01
(A) Diferencia	= \$ 83,899,999.99
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 897,790,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 814,106,993.81
(B) Diferencia	= \$ 83,683,006.19
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 216,993.80

POSICION DE VALORES

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA	DIF. POR VALUACION
IX. REPORTOS VIGENTES									
REPORTO NO. CETES 190523	31/05	01/06	0	83,899,999.20	1	7.64	83,899,999.20	100.00	0.0208
	31/05	01/06		83,899,999.20			83,899,999.20	100.00	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 4

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
 01/E/741488888/SVLENI/00003/097115

CUENTA NO: 1018663

PERIODO 01/05/18 AL 31/05/18

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID. OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
09/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2780337/001	BONDES 190606	-422,009					42,408,833.32
09/05	COMPRA REPORTE TASA 7.50% PLAZO 1 DIAS	RP2794830/000				49,999,946.74			-7,591,113.42
09/05	COMPRA REPORTE	RP2794830/001	GOBFED 220609	506,933					-7,591,113.42
09/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73108473/000				42,408,833.32			-49,999,946.74
09/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73114521/000					50,000,000.00		53.26
10/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2794830/000							50,010,416.66
10/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2794830/001	GOBFED 220609	-506,933			50,010,363.40		50,010,416.66
10/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73130742/000				50,010,416.66			0.00
15/05	COMPRA REPORTE TASA 7.59% PLAZO 1 DIAS	RP2871143/000				80,839,915.25			-80,839,915.25
15/05	COMPRA REPORTE	RP2871143/001	BONDES 190207	385,301					-80,839,915.25
15/05	COMPRA REPORTE	RP2871143/002	BPA182 200730	384,953					-80,839,915.25
15/05	COMPRA REPORTE	RP2871143/003	BONDES 200130	28,778					-80,839,915.25
15/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73207907/000					80,840,000.00		84.75
16/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2871143/000							80,857,043.75
16/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2871143/001	BONDES 190207	-385,301			80,856,959.00		80,857,043.75
16/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2871143/002	BPA182 200730	-384,953					80,857,043.75
16/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2871143/003	BONDES 200130	-28,778					80,857,043.75
16/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73220889/000				80,857,043.75			0.00
17/05	COMPRA REPORTE TASA 7.64% PLAZO 1 DIAS	RP2905274/000				67,129,914.10			-67,129,914.10
17/05	COMPRA REPORTE	RP2905274/001	GOBFED 200611	643,327					-67,129,914.10
17/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73251847/000					67,130,000.00		85.90
18/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2905274/000							67,144,246.46
18/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2905274/001	GOBFED 200611	-643,327			67,144,160.56		67,144,246.46
18/05	COMPRA REPORTE TASA 7.50% PLAZO 3 DIAS	RP2921492/000				16,599,916.16			50,544,330.30
18/05	COMPRA REPORTE	RP2921492/001	BONDES 220113	166,472					50,544,330.30
18/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73264783/000				67,144,246.46			-16,599,916.16
18/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73276096/000					16,600,000.00		83.84
21/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP2921492/000					16,610,291.11		16,610,374.95

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID. OPER.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
21/05	21/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2921492/001	BONDES 220113						16,610,374.95
21/05	21/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73286769/000		-166,472					0.00
22/05	22/05	COMPRA REPORTO TASA 7.53% PLAZO 1 DIAS	RP2958086/000				70,899,906.35			-70,899,906.35
22/05	22/05	COMPRA REPORTO	RP2958086/001	BPAG28 200220	709,555			70,900,000.00		-70,899,906.35
22/05	22/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73316383/000							93.65
23/05	23/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2958086/000							70,914,829.90
23/05	23/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2958086/001	BPAG28 200220	-709,555					70,914,829.90
23/05	23/05	COMPRA REPORTO TASA 7.52% PLAZO 1 DIAS	RP2979795/000				71,735,338.52			-820,508.62
23/05	23/05	COMPRA REPORTO	RP2979795/001	GOBFED 211209	722,188					-820,508.62
23/05	23/05	COMPRA REPORTO TASA 7.52% PLAZO 1 DIAS	RP2979801/000				3,084,616.47			-3,905,125.09
23/05	23/05	COMPRA REPORTO	RP2979801/001	MC608FED 181213	316,025					-3,905,125.09
23/05	23/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73333698/000							-74,819,954.99
23/05	23/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73338037/000					74,820,000.00		45.01
24/05	24/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2979795/000							71,750,368.25
24/05	24/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2979795/001	GOBFED 211209	-722,188					71,750,368.25
24/05	24/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2979801/000					3,085,260.81		74,835,629.06
24/05	24/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP2979801/001	MC608FED 181213	-316,025					74,835,629.06
24/05	24/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73351148/000							0.00
30/05	30/05	COMPRA REPORTO TASA 7.55% PLAZO 1 DIAS	RP3073713/000				63,199,999.35			-63,199,999.35
30/05	30/05	COMPRA REPORTO	RP3073713/001	CETES 180802	6,404,343					-63,199,999.35
30/05	30/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73443951/000					63,200,000.00		0.65
31/05	31/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP3073713/000							63,213,254.44
31/05	31/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO	RP3073713/001	CETES 180802	-6,404,343					63,213,254.44
31/05	31/05	COMPRA REPORTO TASA 7.64% PLAZO 1 DIAS	RP3101164/000				83,899,999.20			-20,686,744.76
31/05	31/05	COMPRA REPORTO	RP3101164/001	CETES 190523	9,001,551					-20,686,744.76
31/05	31/05	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73463562/000							-83,899,999.20
31/05	31/05	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF73473597/000					83,900,000.00		0.80
31/05	31/05	SALDO DISPONIBLE								0.80
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR										
0.00										



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 4

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
 01/E/741488888/SVLE/M/00005/097115

CUENTA NO: 1018663
 PERIODO 01/05/18 AL 31/05/18

	RESUMEN FISCAL DEL PERIODO	ACUMULADO
IVA	\$ 0.00	0.00
ISR RETENIDO POR INTERESES	\$ 0.00	0.00
ISR SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE	\$ 0.00	0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES	\$ 0.00	0.00

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA

FECHA DE CORTE: 31 May 2018
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 36,160,967.74
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 93
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.6511%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.6511%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:
 JUN-17 .57 JUL-17 .61 AGO-17 .58 SEP-17 .61 OCT-17 .60 NOV-17 .63 DEC-17 .00 ENE-18 .63 FEB-18 .58 MAR-18 .65 ABR-18 .63 MAY-18 .65

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:
 JUN-17 .57 JUL-17 .61 AGO-17 .58 SEP-17 .61 OCT-17 .60 NOV-17 .63 DEC-17 .00 ENE-18 .63 FEB-18 .58 MAR-18 .65 ABR-18 .63 MAY-18 .65

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.
 MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 300.00 M.N.
 TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
 MONTO (MONEDA NACIONAL) PORCENTAJE
 \$0.00-\$200,000.00 1.5% POR OPERACION
 \$200,001.00-\$500,000.00 1.0% POR OPERACION
 \$500,001.00-\$1,000,000.00 0.85% POR OPERACION
 \$1,000,001.00 O MAS 0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 4 DE 4

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
 01/E/741488888/SVLEN/II000007/097115

CUENTA NO: 1018663

PERIODO 01/05/18 AL 31/05/18

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SENALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440 EXT. 20170, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCIÓN EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT, SA DE CV, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, AL 31-MAY-2018 ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL PRÓXIMO 07-JUN-2018. ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE FONDERI Y DEUDAOP. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR, LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SE?ALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA, NI BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, NI CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUPRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES. SE MUESTRA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMÁS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSIÓN. EL CÁLCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL. LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSIÓN EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES PODRÁ HACERLO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O A TRAVÉS DE SU BANQUERO Y/O ASESOR. SI DESEA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIARIO POR SERVICIOS DE INVERSIÓN ASÍ COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR

INFORMACION FISCAL
 UUID DEL TIMBRADO : 3CE03DF3-EBC9-4C4E-8A6F-AE1DEC59E02C
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147
 FOLIO INTERNO : 1018663
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-06-01T18:04:32
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-06-01T18:04:40
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :
PqzI92wDVIg1ieMjhAISCb1GRKOpNayDbYY7xiInp70YpYa+bX9/YtnrkZd8khW5uJLzrIv0WSc630LrAV0mMYxYYher9KD1B9XkowfeZ7qJSgkyNS82vLoj/V/qX3FpwJluqX81ZAC8KU/MF6eZnA7ONE10yJz49+gJgRhT6Chy
TPyTjLE9Y+rgcEa4iRYU0sezkjVNM7CY6XT1R1uZK4g+Z2zmog100dKeGEevAvRR172PYctjDmaXeJ41c2smYCErGAp0sK0XMaZB/Jv/PtSOXHPZvWABxQM5rTVSFLtHR3RefQp02TFhuTPR801V1Q844Y9K31sH2vB+LVF5EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :
APMCL9QRh3d1XkckZ05UW8qic5NFWS6HsHwD0/F20bXZ4Kkt1JZI4AXTUP1iToHIFH53YpNxBavJuUASxXaoJ+8EKI+SscnS1V9M1L7ZSfJpZ01h+D335AD/Nva4qRyqNFF3XP9yPNoNF0ZXA+HrmIGd41tSF6ct180G54po
IzHC3rQE4vGMB0/esHzvIUMrgk4bix1x1Yp6RYnfHzF64rQXYL5FTzcfGp1dBx12qqpqbXgPFU2wP1w/scgUCr+9sxzGZXP14L1nUX5xqdtb+L1gMxc+0ef9J0T0MkFySKIGMBkce2Ugr0FBpLoSHv1fCtFsCrZVdmfV84A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :
111.113CE03DF3-EBC9-4C4E-8A6F-AE1DEC59E02C12018-06-01T18:04:40IPqz192wdv1GIieMjhAISCb1GRKOpNayDbYY7xiInp70YpYa+bX9/YtnrkZd8khW5uJLzrIv0WSc630LrAV0mMYxYYher9KD1B9XkowfeZ7qJS
gkyNS82vLoj/V/qX3FpwJluqX81ZAC8KU/MF6eZnA7ONE10yJz49+gJgRhT6ChyTPyTjLE9Y+rgcEa4iRYU0sezkjVNM7CY6XT1R1uZK4g+Z2zmog100dKeGEevAvRR172PYctjDmaXeJ41c2smYCErGAp0sK0XMaZB/Jv/PtSOX
HPZvWABxQM5rTVSFLtHR3RefQp02TFhuTPR801V1Q844Y9K31sH2vB+LVF5EQ== 100001000000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION