



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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

099113
R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
PUENTE DE TECAMACHALCO EXT 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
C.P. 11000 C.R. 0061
01/E/741488888/SVLEM/100001/099113



01091800000010188637414099113

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

1018663
NFI3406305T0

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
TELEFONO
PERIODO

SUAREZ VALERA, LETICIA
DIVISION DIIC
01/09/18 AL 30/09/18

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	0.00 %
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	\$ 0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$ 20,709,167.39	100.00 %
X.- Constancias de depósito	\$ 0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$ 32.60	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 20,709,199.99	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 20,709,199.99
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 20,709,199.99
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 0.00
(A) Diferencia	= \$ 20,709,199.99
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 245,550,000.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 224,937,289.75
(B) Diferencia	= \$ 20,612,710.25
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 96,489.74

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. 5625127	28/09	01/10	2	20,699,967.40	3	8.00	20,709,167.39	100.00	
BONDES 230504	28/09	01/10							
				20,699,967.40			20,709,167.39		100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID. OPER.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/08		SALDO INICIAL								0.00
05/09	05/09	COMPRA REPORTE TASA 7.76% PLAZO 1 DIAS	RP5318089/000				45,999,956.92			-45,999,956.92
05/09	05/09	COMPRA REPORTE	RP5318089/001	BONDES 210722	460,270					
05/09	05/09	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF75127428/000					46,000,000.00		-45,999,956.92
06/09	06/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5318089/000							46,009,915.55
06/09	06/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5318089/001	BONDES 210722	-460,270		48,999,917.68			46,009,915.55
06/09	06/09	COMPRA REPORTE TASA 7.76% PLAZO 1 DIAS	RP5341525/000							-2,990,002.13
06/09	06/09	COMPRA REPORTE	RP5341525/001	BONDES 200130	488,371					
06/09	06/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF75146446/000				46,009,915.55			-2,990,002.13
06/09	06/09	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF75150516/000					49,000,000.00		-48,999,917.68
07/09	07/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5341525/000							82.32
07/09	07/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5341525/001	BONDES 200130	-488,371					
07/09	07/09	COMPRA REPORTE TASA 7.76% PLAZO 3 DIAS	RP5368217/000				89,999,969.93			49,010,562.20
07/09	07/09	COMPRA REPORTE	RP5368217/001	BPAG91 210422	893,864					
07/09	07/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF75168558/000				49,010,562.20			-40,989,407.73
07/09	07/09	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF75176209/000					90,000,000.00		-40,989,407.73
10/09	10/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5368217/000							30.07
10/09	10/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5368217/001	BPAG91 210422	-893,864					
10/09	10/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF75189757/000				90,058,199.98			90,058,199.98
13/09	13/09	COMPRA REPORTE TASA 7.76% PLAZO 1 DIAS	RP5436060/000							0.00
13/09	13/09	COMPRA REPORTE	RP5436060/001	BONDES 190411	219,691					
13/09	13/09	COMPRA REPORTE	RP5436060/002	BONDES 190606	177,781					
13/09	13/09	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF75261566/000					39,850,000.00		-39,849,941.56
14/09	14/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5436060/000							39,858,612.02
14/09	14/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5436060/001	BONDES 190411	-219,691					
14/09	14/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE	RP5436060/002	BONDES 190606	-177,781					
14/09	14/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF75276466/000				39,858,612.02			39,858,612.02
28/09	28/09	COMPRA REPORTE TASA 8.00% PLAZO 3 DIAS	RP5625127/000							0.00
28/09	28/09	COMPRA REPORTE	RP5625127/001	BONDES 230504	208,257					
28/09	28/09	DEPOSITO FISICO EN SUC EN FIRME	EF75510021/000				20,699,967.40			-20,699,967.40
30/09	30/09	SALDO DISPONIBLE						20,700,000.00		32.60
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR										
0.00										



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

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
 01/E/741488888/SVLEN/000003/099113

CUENTA NO: 1018663

PERIODO 01/09/18 AL 30/09/18

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

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: 30 Sep 2018
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 15,565,000.00
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 29
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.6513%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.6513%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:
 OCT-17 .61 NOV-17 .00 DEC-17 .63 ENE-18 .58 FEB-18 .65 MAR-18 .63 ABR-18 .65 MAY-18 .64 JUN-18 .67 JUL-18 .64 AGO-18 .67 SEP-18 .65

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:
 OCT-17 .61 NOV-17 .00 DEC-17 .63 ENE-18 .58 FEB-18 .65 MAR-18 .63 ABR-18 .65 MAY-18 .64 JUN-18 .67 JUL-18 .64 AGO-18 .67 SEP-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)
 \$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 3 DE 3

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P. 2
01/E/741488888/SVLE/1/000005/099113

CUENTA NO: 1018663
PERIODO 01/09/18 AL 30/09/18

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SEÑALADO 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

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V. AL 28-SEP-2018 ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-SEP-2018. ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE ST&ER-7, STERNIDQ, ST&ERIX, SMALTA2, INTRAC Y ST&ER-EQ. CAMBIO PARA PIZARRA DEL FONDO INTRA A USA-EQ. ENTRAN EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE SMALTA1, ST&ERGOB, ST&ERIDOM, ST&ER-OP, PYMES, ST&ERLOP, ST&ERIG, ST&ER-1, ST&ERPB, LATAMCB, ST&ERIP, SUPER, ST&EREA, ST&ERBH, ST&ER- SANTANG Y ST&ER-1. EL 13 DE AGOSTO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA FUSIÓN DE LOS FONDOS STGAR-2, ST&ER21 Y ST&ER-2 (FUSIONADOS) Y FONSERI (FUSIONANTE). EL 20 DE AGOSTO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA FUSIÓN DE LOS FONDOS SEL-RF, ST&ER-RF Y ST&ER-6 (FUSIONADOS) Y ST&ER-4 (FUSIONANTE). EL 27 DE AGOSTO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA FUSIÓN DE LOS FONDOS DINSTEC (FUSIONADO) DEUDAOP (FUSIONANTE), ST&ER5E(FUSIONADO) Y ST&ER-5 (FUSIONADO) Y SVIVE60 (FUSIONANTE) Y ST&ER3 (FUSIONADO) Y ST&ER082 (FUSIONANTE), POR FAVOR CONSULTA 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 SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES. SE MUESTRA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERAS 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 INTERMEDIACIÓN POR SERVICIOS DE INVERSIÓN ASÍ COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO : E9C4D4C4-73EF-4E28-8513-77A4067F3E4F
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 1018663
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-29T21:09:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-29T21:09:39
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 :

eKqJxzIh+3hq8WJLvu0FqkPdxdq3WsgH7F/aqCXrf/EqML0/2ZNu/uMuvtyvLmLLABY+INjxhMfvQ5vfhf6G91Set0LwL0t44dAmM9qcQZ88QvL3013a0xazkRhDQ/kAb9BcP5vJbSehxpKj70z+aY4XQTb0JmKjDwRrXN4jGBwSuMh8v+o9hcSatNTRAZssVPegcsKqdr5ZPjGpQBA7kZOAAsgEaThvZ1k5egcE0tf+T12mXqItdBttk93zgcQLFLYDYBCNgIh3YqWvSxqUeIqpDbMIhAuqaM8zsXvKzrYiY6HvEU1v0Qm6CnJcZSj7a/Xwhd08ZZ90+1/JMURw==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

rwuroekknbnb12hl312ML/sib0j4NFP9y4vTjAvZqIm0m9N50wKPFjEb7SvkWfVJUsWzXlLE1Mn7g374mMs3b3yp0Kp6z+f6ENjWEm+BWTLAqA1uqUzV0KWR+bmbzthE7r-zTA0zIU0xmKX1A3CblFpHhZTKtYyKexdiI2qTKG16PB1TLJXtvZY9eq4kneEaVp1+859WJ+VMZc3CmDjN9MRD+MM4jBOCI/Hgr4ECFBLtqH/84XE9ZFNkX6g2rq0WW/b3qat11+KTJNF+suIX/SFJE1v71CVZtyh0hpqeh5fJ6XEFazWj7vrUPOLewUxmDN6K21G13UtiinsJZBJTGMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.1IE9C4D4C4-73EF-4E28-8513-77A4067F3E4F|2018-09-29T21:09:39|eKqJxzIh+3hq8WJLvu0FqkPdxdq3WsgH7F/aqCXrf/EqML0/2ZNu/uMuvtyvLmLLABY+INjxhMfvQ5vfhf6G91Set0LwL0t44dAmM9qcQZ88QvL3013a0xazkRhDQ/kAb9BcP5vJbSehxpKj70z+aY4XQTb0JmKjDwRrXN4jGBwSuMh8v+o9hcSatNTRAZssVPegcsKqdr5ZPjGpQBA7kZOAAsgEaThvZ1k5egcE0tf+T12mXqItdBttk93zgcQLFLYDYBCNgIh3YqWvSxqUeIqpDbMIhAuqaM8zsXvKzrYiY6HvEU1v0Qm6CnJcZSj7a/Xwhd08ZZ90+1/JMURw==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

