

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/May/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 13/11/1995

Operadora: GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B |
|---|---|---------------|-----------|---------------|
| 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 | | 2.493 | 2.513 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.285 | 0.285 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.285 | 0.285 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 946,142,671 | 1,284,781 | 944,857,890 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,048,449,258 | 1,283,776 | 1,047,165,482 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,030,603,654 | 1,280,831 | 1,029,322,823 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,228,723,171 | 1,268,158 | 1,227,455,013 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 7,921 | 1 | 7,920 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 8,077 | 1 | 8,076 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 8,521 | 1 | 8,520 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 10,211 | 1 | 10,210 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 4.671508 | 4.688306 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 4.667587 | 4.684454 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 4.629936 | 4.644127 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 4.656428 | 4.673215 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 4.616902 | 4.627405 |
| 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 | Último 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 | | 3.660000 | 3.660000 |