

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 : 05/Jun/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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
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		0.292	0.292
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.292	0.292
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	927,552,479	1,316,016	926,236,463
035	Activos totales Cierre del mes ant.	946,142,671	1,284,781	944,857,890
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
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,767	1	7,766
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,921	1	7,920
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8,521	1	8,520
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10,211	1	10,210
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.675294	4.692031
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.671508	4.688306
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.633580	4.648163
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.656428	4.673215
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.616902	4.627405
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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		3.660000	3.660000