

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

REPORTES 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/Sep/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FÍSICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACIÓN FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 13/11/1995
Operadora: GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, 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 Distribución		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.306	0.306
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.306	0.306
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	792,687,314	1,289,503	791,397,811
035	Activos totales Cierre del mes ant.	853,599,682	1,287,819	852,311,863
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	7,401	1	7,400
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,489	1	7,488
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		4.686846	4.703374
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.682952	4.699551
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.643864	4.659285
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 Última 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