

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/Aug/13

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		2.500	2.520
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.309	0.309
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.309	0.309
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	769,495,700	1,298,624	768,197,076
035	Activos totales Cierre del mes ant.	846,213,185	1,297,685	844,915,500
036	Activos Totales Cierre del año pasado	814,549,141	1,293,367	813,255,774
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,030,603,654	1,280,831	1,029,322,823
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,458	1	6,457
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6,571	1	6,570
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,043	1	7,042
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8,521	1	8,520
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.721566	4.737845
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.719567	4.735929
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.682952	4.699551
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.703654	4.720040
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.656428	4.673215
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