

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 : 03/Sep/14

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, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

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	1.800
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.255	0.255
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.255	0.255
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	749,904,581	1,300,174	748,604,407
035	Activos totales Cierre del mes ant.	720,223,338	1,335,933	718,887,405
036	Activos Totales Cierre del año pasado	744,316,945	1,300,110	743,016,835
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	814,549,141	1,293,367	813,255,774
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,602	1	5,601
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,655	1	5,654
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6,065	1	6,064
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7,043	1	7,042
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.724119	4.747671
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.725971	4.746458
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.723698	4.739902
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.727354	4.743233
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.703654	4.720040
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