

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

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

FECHA : 05/Oct/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

13/11/1995

Operadora

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

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 Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.234	0.234
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.234	0.234
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	641,080,141	1,331,699	639,748,442
035	Activos totales Cierre del mes ant.	634,789,012	1,304,425	633,484,587
036	Activos Totales Cierre del año pasado	597,370,085	1,301,713	596,068,372
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	744,316,945	1,300,110	743,016,835
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,981	1	4,980
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5,045	1	5,044
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,370	1	5,369
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,065	1	6,064
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.699335	4.765004
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.700767	4.763244
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.722285	4.749221
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.716169	4.752838
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.727354	4.743233
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	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