

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 S8, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Jul/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: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.099	1.017	0.917	0.718
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.085	0.085	0.085	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.085	0.085	0.085	0.085
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,536,165,723	1,438,309	540,976,397	44,266,010	73,835,530
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,614,283,082	1,435,532	480,988,644	45,761,910	86,848,109
036	Activos Totales Cierre del año pasado	987,344,143	1,400,221	504,038,331	19,720,904	74,769,027
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	432,863,848	1,348,870	415,850,609	10,503	10,503
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	674	1	638	9	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	654	1	618	10	16
040	Número de Clientes Cierre año pasado	675	1	640	12	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	648	1	641	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		6.366779	6.307160	6.315307	6.332143
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.344887	6.290402	6.297945	6.313567
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.107763	6.109433	6.110195	6.112394
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.230472	6.203258	6.207671	6.217007
046	Precio Mercado último día del año antepasado		6.009909	6.015613	6.015420	6.015420
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	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		4.470000	4.470000	4.470000	4.470000

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S8, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Jul/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	SERIE: D	SERIE: F
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	1.515	0.119
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.085	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.085	0.085
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	32,007,214	1,843,642,263
035	Activos totales Cierre del mes ant.	26,756,592	972,492,295
036	Activos Totales Cierre del año pasado	20,682,252	366,733,408
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	15,633,270	10,093
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.263399	6.454844
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.249646	6.432310
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	6.103375	6.188010
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.178106	6.315280
046	Precio Mercado último día del año antepasado	6.015613	6.049957
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	4.470000	4.470000