

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 : 06/Feb/14

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 | | 0.100 | 1.020 | 0.920 | 0.720 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 590,224,545 | 1,474,703 | 382,362,943 | 67,925,765 | 82,735,920 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 628,115,089 | 1,471,903 | 403,621,435 | 71,642,114 | 90,802,964 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 628,115,089 | 1,471,903 | 403,621,435 | 71,642,114 | 90,802,964 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,664,289,996 | 1,461,723 | 485,071,160 | 32,133,863 | 53,458,178 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 603 | 1 | 512 | 35 | 51 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 632 | 1 | 532 | 38 | 57 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 632 | 1 | 532 | 38 | 57 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 692 | 1 | 651 | 14 | 17 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 6.753711 | 6.577196 | 6.597993 | 6.640322 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 6.736787 | 6.566703 | 6.586807 | 6.627738 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 6.530497 | 6.428723 | 6.441475 | 6.467577 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 6.736787 | 6.566703 | 6.586807 | 6.627738 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 6.506495 | 6.411000 | 6.423077 | 6.447821 |
| 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)

REPORTE 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 : 06/Feb/14

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 | 1.520 | 0.130 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.152 | 0.152 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.153 | 0.153 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 55,714,938 | 10,276 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 60,566,416 | 10,257 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 60,566,416 | 10,257 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 46,826,728 | 1,045,338,344 |
| CLIENTES | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 3 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 3 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 3 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 3 | 6 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 6.470866 | 6.841810 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 6.463778 | 6.824831 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 6.362097 | 6.620540 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 6.463778 | 6.824831 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 6.347717 | 6.596339 |
| 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 |