

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 : 03/Jul/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	0.919	0.720
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		0.153	0.153	0.153	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.154	0.154	0.154	0.154
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	461,807,353	1,491,105	287,980,568	83,072,407	43,482,251
035	Activos totales Cierre del mes ant.	497,323,823	1,487,281	328,993,779	76,158,304	44,430,291
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	526	1	439	44	38
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	540	1	456	40	39
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		6.863982	6.654894	6.679175	6.728550
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.839158	6.636993	6.660540	6.708431
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.627233	6.495561	6.511542	6.544153
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 : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

13/11/1995
GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	0.153	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.154	0.154
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	45,770,631	10,391
035	Activos totales Cierre del mes ant.	46,243,804	10,364
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	6.531435	6.952523
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.517139	6.927651
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	6.412959	6.714332
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