

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

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

HOJA : 1

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

FECHA : 05/Nov/14

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

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	0.920	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		0.165	0.165	0.165	0.165
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.166	0.166	0.166	0.166
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	403,164,675	1,497,894	238,881,976	80,507,117	38,703,385
035	Activos totales Cierre del mes ant.	412,225,427	1,495,657	247,988,237	80,978,915	38,149,482
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	477	1	397	41	34
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	486	1	405	42	34
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		6.919293	6.683996	6.711058	6.766062
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.903848	6.675241	6.701594	6.755162
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.706326	6.548799	6.567555	6.605766
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

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Nov/14

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

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	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	0.129
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.165	0.165
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.166	0.166
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	43,563,865	10,438
035	Activos totales Cierre del mes ant.	43,602,714	10,422
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	6.546926	7.007703
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.541642	6.992274
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	6.452505	6.794085
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