

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/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: 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 Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.181	0.181	0.181	0.181
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.181	0.181	0.181	0.181
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	737,313,025	1,494,805	149,500,965	50,187,764	68,265,429
035	Activos totales Cierre del mes ant.	804,139,502	1,492,634	167,857,779	50,151,282	70,405,987
036	Activos Totales Cierre del año pasado	408,650,203	1,501,969	235,604,772	84,252,384	41,881,682
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	628,115,089	1,471,903	403,621,435	71,642,114	90,802,964
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	336	1	276	28	28
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	361	1	299	29	28
040	Número de Clientes Cierre año pasado	466	1	384	42	35
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	632	1	532	38	57
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.075320	6.766862	6.801645	6.872308
043	Precio Mercado último día del mes ant.		7.059557	6.757853	6.791925	6.861145
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.903848	6.675241	6.701594	6.755162
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.951161	6.702583	6.731052	6.788908
046	Precio Mercado último día del año antepasado		6.736787	6.566703	6.586807	6.627738
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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/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	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	0.125
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.181	0.181
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.181	0.181
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	467,853,646	10,416
035	Activos totales Cierre del mes ant.	514,221,419	10,401
036	Activos Totales Cierre del año pasado	45,398,930	10,466
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	60,566,416	10,257
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	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	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.592154	7.163689
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.586600	7.147912
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	6.541642	6.992274
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.558630	7.039631
046	Precio Mercado último día del año antepasado	6.463778	6.824831
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