

**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 S7, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Apr/12

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

Fecha de colocación:

12/02/1998

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                    |               | 1000000   | 0             | 0           | 0          |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   |               | 0         | 0             | 0           | 0          |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |               |           |               |             |            |
| 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     | 1.198         | 0.999       | 0.799      |
| 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              |               | 0.159     | 0.159         | 0.159       | 0.159      |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000       | 0.000      |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.159     | 0.159         | 0.159       | 0.159      |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |               |             |            |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 3,079,059,768 | 1,550,112 | 2,258,534,250 | 143,074,811 | 81,007,627 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 2,853,253,299 | 1,645,003 | 2,337,679,654 | 143,723,350 | 73,987,410 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 2,262,595,665 | 1,509,916 | 1,989,131,335 | 86,662,105  | 44,848,441 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 1,887,530,652 | 1,455,803 | 1,387,427,651 | 10,592      | 10,592     |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |               |             |            |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 2,156         | 1         | 2,036         | 68          | 40         |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 2,050         | 1         | 1,938         | 67          | 36         |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 1,946         | 1         | 1,848         | 59          | 30         |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 1,793         | 1         | 1,783         | 1           | 1          |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |               |             |            |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 81.824099 | 81.058668     | 81.227995   | 81.396156  |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 81.433106 | 80.754738     | 80.907968   | 81.059975  |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 77.761529 | 77.862819     | 77.864124   | 77.864124  |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 80.702873 | 80.193007     | 80.313985   | 80.433645  |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 77.426996 | 77.514063     | 77.514324   | 77.514324  |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |               |           |               |             |            |
| 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    | 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    | 0.000000   |
| 052   | Cupón Vigente                                 | 0             | 0         | 0             | 0           | 0          |
| 053   | Valor Nominal                                 | 53.500000     | 53.500000 | 53.500000     | 53.500000   | 53.500000  |

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 S7, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Apr/12

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

Fecha de colocación: 12/02/1998

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           |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |             |             |
| 026   | Comisión de Entrada                           | 0.000       | 0.000       |
| 027   | Comisión de Salida                            | 0.000       | 0.000       |
| 028   | Cuota de Administración                       | 1.497       | 0.102       |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000       | 0.000       |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 0.000       | 0.000       |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.159       | 0.159       |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000       | 0.000       |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.159       | 0.159       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |             |             |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 105,292,857 | 489,600,111 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 120,743,638 | 175,474,244 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 78,491,012  | 61,952,856  |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 301,646,642 | 196,979,372 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |             |             |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 5           | 6           |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 5           | 3           |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 5           | 3           |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 5           | 2           |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |             |             |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 80.807263   | 84.308864   |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 80.527355   | 83.903463   |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 77.863359   | 79.911295   |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 80.013786   | 83.140306   |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 77.514600   | 79.233007   |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |             |             |
| 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                                 | 53.500000   | 53.500000   |