

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/May/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	1.216	1.017	0.817
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		0.139	0.139	0.139	0.139
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.140	0.140	0.140	0.140
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,461,968,961	1,546,679	2,274,639,609	140,350,939	76,208,075
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,079,059,768	1,550,112	2,258,534,250	143,074,811	81,007,627
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	2,208	1	2,075	72	49
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,156	1	2,036	68	40
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		82.222975	81.361732	81.547811	81.732787
043	Precio Mercado último día del mes ant.		81.824099	81.058668	81.227995	81.396156
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		78.112091	78.215180	78.216156	78.216156
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	Último Precio	0.000000	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	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/May/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	1.515	0.119
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.139	0.139
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.140	0.140
<b>ACTIVOS</b>			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	106,315,624	862,908,035
035	Activos totales Cierre del mes ant.	105,292,857	489,600,111
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	6
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	81.085341	84.717333
043	Precio Mercado último día del mes ant.	80.807263	84.308864
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	78.215723	80.377534
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