

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 : 05/Sep/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
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		0.099	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		0.137	0.137	0.137	0.137
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.137	0.137	0.137	0.137
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,119,106,074	1,580,469	2,636,168,092	233,380,390	107,210,843
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,204,905,219	1,572,571	2,526,267,136	206,410,983	109,224,959
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,479	1	2,308	97	59
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,382	1	2,213	94	60
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		83.742669	82.501975	82.755605	83.008457
043	Precio Mercado último día del mes ant.		83.575014	82.427923	82.664955	82.901116
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		79.960474	79.762587	79.821355	79.878681
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
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	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 : 05/Sep/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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.515	0.119
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.137	0.137
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.137	0.137
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	89,868,375	1,050,897,905
035	Activos totales Cierre del mes ant.	93,526,506	1,267,903,064
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
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	82.124942	86.280979
043	Precio Mercado último día del mes ant.	82.075602	86.108544
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	79.676411	82.338932
045	Precio Mercado último día del año pasado	80.013786	83.140306
046	Precio Mercado último día del año antepasado	77.514600	79.233007
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	53.500000	53.500000