

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 : 06/Nov/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 | | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 4,000,574,285 | 1,657,664 | 2,889,791,252 | 234,704,576 | 114,315,024 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 4,054,512,420 | 1,582,622 | 2,696,187,871 | 209,962,013 | 102,900,110 |
| 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 | 2,629 | 1 | 2,447 | 101 | 67 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2,550 | 1 | 2,377 | 99 | 61 |
| 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 | | 84.226699 | 82.799479 | 83.086410 | 83.372770 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 84.076875 | 82.749020 | 83.018261 | 83.286816 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 80.412380 | 80.059636 | 80.149752 | 80.238476 |
| 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 | 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 : 06/Nov/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 | 0.146 | 0.146 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.146 | 0.146 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 100,369,160 | 659,736,609 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 85,431,738 | 958,448,066 |
| 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 | 7 | 6 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 6 | 6 |
| 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 | 82.372899 | 86.780260 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 82.348754 | 86.625587 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 79.926553 | 82.825010 |
| 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 |