

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/Dec/12

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

Fecha de colocación:
 Operadora

12/02/1998
 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 Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.142	0.142	0.142	0.142
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.142	0.142	0.142	0.142
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,121,945,602	1,602,038	2,752,229,696	224,066,663	108,310,297
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,000,574,285	1,657,664	2,889,791,252	234,704,576	114,315,024
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	2,639	1	2,454	106	65
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,629	1	2,447	101	67
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		84.494649	82.973659	83.277174	83.580227
043	Precio Mercado último día del mes ant.		84.226699	82.799479	83.086410	83.372770
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		80.459402	80.029801	80.135203	80.239248
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
050	Fecha Ultima 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		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/Dic/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	0.142	0.142
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.142	0.142
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	92,178,065	943,558,843
035	Activos totales Cierre del mes ant.	100,369,160	659,736,609
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.	7	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	82.522425	87.055777
043	Precio Mercado último día del mes ant.	82.372899	86.780260
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	79.873860	82.882524
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