

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 : 02/Jul/13

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		0.100	1.250	1.020	0.820
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		0.139	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		0.139	0.139	0.139	0.139
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,326,763,394	1,604,507	3,749,492,919	687,129,605	1,003,622,294
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,495,623,157	1,651,674	4,433,730,305	755,809,520	1,061,243,075
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,163,527,035	1,587,882	2,738,884,280	245,151,129	154,577,188
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,262,595,665	1,509,916	1,989,131,335	86,662,105	44,848,441
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,979	1	3,514	245	207
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,351	1	3,836	268	234
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,657	1	2,467	107	69
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,946	1	1,848	59	30
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		86.280061	84.089748	84.520904	84.942932
043	Precio Mercado último día del mes ant.		86.432923	84.321348	84.736175	85.143956
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		83.045110	81.998826	82.217828	82.435871
045	Precio Mercado último día del año pasado		84.949032	83.327298	83.648700	83.969762
046	Precio Mercado último día del año antepasado		80.702873	80.193007	80.313985	80.433645
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)

REPORTES 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 : 02/Jul/13

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	1.520	0.120
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	0.139	0.139
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	120,090,580	764,823,489
035	Activos totales Cierre del mes ant.	130,127,085	1,113,061,498
036	Activos Totales Cierre del año pasado	88,105,299	935,221,257
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	78,491,012	61,952,856
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	83.473011	88.901471
043	Precio Mercado último día del mes ant.	83.723272	89.054800
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	81.673362	85.562923
045	Precio Mercado último día del año pasado	82.849480	87.523443
046	Precio Mercado último día del año antepasado	80.013786	83.140306
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