

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 : 03/Apr/14

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 Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.116	0.116	0.116	0.116
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.116	0.116	0.116	0.116
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,752,508,779	1,178,694	1,808,145,502	444,465,451	463,239,994
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,658,292,743	1,171,713	1,882,969,416	449,367,956	468,570,147
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,468,963,511	1,139,022	2,363,003,620	553,244,284	634,817,554
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,163,527,035	1,587,882	2,738,884,280	245,151,129	154,577,188
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,320	1	2,011	179	111
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,414	1	2,094	184	115
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,868	1	2,495	208	149
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,657	1	2,467	107	69
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	88.567845	85.431523	86.045426	86.629251	86.629251
043	Precio Mercado último día del mes ant.	88.254759	85.228389	85.821063	86.386040	86.386040
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	86.111545	84.204913	84.578580	84.950114	84.950114
045	Precio Mercado último día del año pasado	87.760273	84.937530	85.490734	86.020732	86.020732
046	Precio Mercado último día del año antepasado	84.949032	83.327298	83.648700	83.969762	83.969762
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	76.000000	76.000000	76.000000	76.000000	76.000000

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 : 03/Apr/14

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	SERIE: MA
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	500000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.520	0.120	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.116	0.116	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.116	0.116	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	60,480,324	1,974,998,814	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	62,723,179	1,793,490,332	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	74,747,875	842,011,156	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	88,105,299	935,221,257	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	12	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	14	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	9	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	6	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	84.600942	91.244696	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	84.422672	90.923412	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	83.654879	88.719908	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	84.177946	90.415802	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	82.849480	87.523443	0.000000
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	76.000000	76.000000	76.000000