

**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/Sep/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.250	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		0.117	0.117	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.118	0.118	0.118	0.118
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,048,275,879	1,188,615	1,395,818,812	417,048,365	433,145,806
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,128,290,879	1,183,600	1,524,290,544	415,348,161	437,193,857
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
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,995	1	1,679	166	123
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,073	1	1,746	174	128
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		90.059418	86.376554	87.095086	87.771886
043	Precio Mercado último día del mes ant.		89.860335	86.279116	86.978049	87.637458
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		86.643737	84.247161	84.718595	85.176165
045	Precio Mercado último día del año pasado		87.760273	84.937530	85.490734	86.020732
046	Precio Mercado último día del año antepasado		84.949032	83.327298	83.648700	83.969762
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		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/Sep/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: F	SERIE: MA
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	500000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
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	0.200
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	0.117	0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.118	0.118	0.118
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	37,223,236	2,698,160,472	65,690,573
035	Activos totales Cierre del mes ant.	37,385,602	2,665,831,145	47,057,970
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
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	10	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	10	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	9	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	6	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	85.423672	92.771794	87.948814
043	Precio Mercado último día del mes ant.	85.349008	92.567570	87.763875
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	83.583407	89.274723	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
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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