

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Nov/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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
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		0.118	0.118	0.118	0.118
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.119	0.119	0.119	0.119
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,931,686,462	1,180,357	1,262,037,511	367,867,335	398,555,465
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,964,577,752	1,234,494	1,357,057,944	389,402,380	426,865,240
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	1,836	1	1,575	146	88
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,905	1	1,612	153	114
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	90.452282	86.549976	87.310931	88.025379	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	90.213397	86.421437	87.161123	87.856674	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	87.504591	84.881763	85.395985	85.891578	
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	
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Nov/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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
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	0.200
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	0.118	0.118	0.118
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.119	0.119	0.119
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	267,588,346	1,548,759,616	85,697,832
035	Activos totales Cierre del mes ant.	38,371,514	1,672,752,964	78,893,216
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	7	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	9	10
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	85.547887	93.175487	88.312622
043	Precio Mercado último día del mes ant.	85.444069	92.930228	88.089410
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	84.167459	90.153372	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