

**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/Feb/15

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           |
| <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                       |               | 0.100     | 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              |               | 0.124     | 0.124         | 0.124       | 0.124       |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000       | 0.000       |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.125     | 0.125         | 0.125       | 0.125       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |               |           |               |             |             |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 4,247,412,650 | 1,370,656 | 1,391,186,604 | 405,673,994 | 461,461,836 |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 3,889,233,817 | 1,183,331 | 1,234,876,071 | 350,426,382 | 387,548,988 |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 3,889,233,817 | 1,183,331 | 1,234,876,071 | 350,426,382 | 387,548,988 |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 4,468,963,511 | 1,139,022 | 2,363,003,620 | 553,244,284 | 634,817,554 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |               |           |               |             |             |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 1,735         | 1         | 1,487         | 136         | 81          |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 1,773         | 1         | 1,520         | 141         | 84          |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 1,773         | 1         | 1,520         | 141         | 84          |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 2,868         | 1         | 2,495         | 208         | 149         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |               |           |               |             |             |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 91.257945 | 87.023617     | 87.848383   | 88.619617   |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 90.868624 | 86.750309     | 87.552864   | 88.304275   |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 87.942315 | 85.018123     | 85.591521   | 86.139377   |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 90.868624 | 86.750309     | 87.552864   | 88.304275   |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 87.760273 | 84.937530     | 85.490734   | 86.020732   |
| <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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :

FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Feb/15

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           |
| <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              | 0.124       | 0.124         | 0.124       |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000       | 0.000         | 0.000       |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.125       | 0.125         | 0.125       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |             |               |             |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 96,026,057  | 1,764,829,447 | 126,864,056 |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 290,727,302 | 1,523,950,504 | 100,521,239 |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 290,727,302 | 1,523,950,504 | 100,521,239 |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 74,747,875  | 842,011,156   | 0           |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |             |               |             |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 6           | 7             | 17          |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 6           | 7             | 14          |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 6           | 7             | 14          |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 6           | 9             | 0           |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |             |               |             |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      | 85.947289   | 94.002619     | 89.068931   |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        | 85.699967   | 93.602938     | 88.699328   |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 84.235031   | 90.605104     | 0.000000    |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      | 85.699967   | 93.602938     | 88.699328   |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  | 84.177946   | 90.415802     | 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   |