

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 : 07/Apr/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
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		0.110	0.110	0.110	0.110
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.111	0.111	0.111	0.111
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,090,509,942	1,788,677	1,560,367,316	471,825,324	532,183,350
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,650,720,715	1,198,986	1,160,034,550	313,163,386	393,287,247
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,634	1	1,399	128	75
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,696	1	1,453	132	78
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		91.369510	86.935382	87.798668	88.604042
043	Precio Mercado último día del mes ant.		91.253348	86.928242	87.770463	88.557139
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		88.567845	85.431523	86.045426	86.629251
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
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	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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 : 07/Apr/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
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	0.110	0.110	0.110
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.111	0.111	0.111
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	49,933,858	237,131,962	237,279,455
035	Activos totales Cierre del mes ant.	35,190,035	1,595,871,502	151,975,009
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
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	7	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	8	18
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	7	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	9	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	85.814834	94.117061	89.159128
043	Precio Mercado último día del mes ant.	85.831950	93.997404	89.055480
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	84.600942	91.244696	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
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