

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 : 02/Jun/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		0.142	0.142	0.142	0.142
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.143	0.143	0.143	0.143
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,807,514,261	1,173,586	878,391,017	275,376,323	325,077,583
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,952,425,813	1,168,455	980,535,474	297,472,563	342,664,568
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	1,517	1	1,308	115	67
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,575	1	1,355	122	71
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		91.797167	87.151403	88.055687	88.897567
043	Precio Mercado último día del mes ant.		91.643370	87.098371	87.983036	88.807468
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		89.174625	85.823022	86.478318	87.098912
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	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 : 02/Jun/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	0.142	0.142	0.142
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.143	0.143	0.143
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	29,523,212	148,281,788	149,690,752
035	Activos totales Cierre del mes ant.	32,181,014	149,367,396	149,036,343
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	3	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	3	17
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	85.983382	94.558353	89.559147
043	Precio Mercado último día del mes ant.	85.952984	94.399039	89.416977
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	84.944001	91.866710	87.118008
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