

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 : 04/Aug/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 Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.150	0.150	0.150	0.150
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.151	0.151	0.151	0.151
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,682,567,681	1,227,264	807,194,747	263,487,288	282,338,269
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,742,568,763	1,173,685	817,525,034	266,558,954	337,327,598
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	1,372	1	1,178	105	60
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,432	1	1,231	110	64
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	92.078822	87.213051	88.159527	89.038935	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	91.891005	87.137891	88.063096	88.923560	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	89.860335	86.279116	86.978049	87.637458	
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	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 : 04/Aug/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	0.150	0.150	0.150
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.151	0.151	0.151
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	27,240,552	123,290,181	177,789,380
035	Activos totales Cierre del mes ant.	28,098,695	142,181,396	149,703,401
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	3	19
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	85.996458	94.847403	89.813726
043	Precio Mercado último día del mes ant.	85.945848	94.656194	89.642183
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	85.349008	92.567570	87.763875
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