

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   |