

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE COBERTURA CAMBIARIA, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Jul/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
 Operadora

12/02/1998
 GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: DB	SERIE: DM
015	Monto de Inversión Inicial		0	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		0.498	0.498	0.498	0.000
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		0.077	0.077	0.077	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.078	0.078	0.078	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	876,759,705	1,420,462	867,872,695	7,466,548	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	858,255,311	1,390,865	849,727,784	7,050,704	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	894,705,438	1,351,465	884,277,655	6,318,276	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,399,986,134	1,193,756	1,384,498,147	7,510,934	9,569
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	344	1	342	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	338	1	335	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	339	1	335	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	811	1	802	2	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		17.623699	17.623747	17.623810	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.203165	18.203215	18.203280	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		15.234504	15.234545	15.234600	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.069383	18.069432	18.069496	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		16.078493	16.078536	16.078598	16.038728
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
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		13.450000	13.450000	13.450000	13.450000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE COBERTURA CAMBIARIA, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Jul/12

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
 Operadora

12/02/1998
 GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: F	SERIE: M
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.498
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.077
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.078
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	85,958
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,758,042
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	6,773,728
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	18.202966
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	15.234412
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	18.069272
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	16.078397
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	13.450000	13.450000