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 DE COBERTURA CAMBIARIA, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Feb/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: 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		0.500	0.500	0.500	0.000
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		0.077	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		0.077	0.077	0.077	0.000
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	628,737,615	1,967,101	608,162,815	18,607,699	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	615,304,010	1,388,612	601,528,635	12,386,763	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	615,304,010	1,388,612	601,528,635	12,386,763	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	504,763,529	1,245,189	497,143,307	6,364,717	0
	CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	208	1	205	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	203	1	200	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	203	1	200	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	266	1	263	1	0
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.745924	18.745975	18.746041	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.649779	18.649829	18.649895	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.013947	17.013993	17.014054	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.649779	18.649829	18.649895	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		16.673329	16.673374	16.673434	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	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotizacón (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)

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

REPORTE IP-CL **INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

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

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: 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	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000
	ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	10,316
	CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1
	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	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	17.013611
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	16.672863
	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 Cotizacón (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	13.450000	13.450000