

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 : 02/Sep/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 Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.064	0.064	0.064	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.065	0.065	0.065	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	724,707,858	1,626,797	688,140,134	19,030,231	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	310,687,272	1,560,751	295,394,071	13,732,450	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	318	1	313	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	245	1	242	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		21.101801	21.101857	21.101932	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		20.678273	20.678328	20.678402	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		16.614434	16.614479	16.614538	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 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

HOJA : 2

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

FECHA : 02/Sep/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: 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	0.500		
029	Cuota de Operación	0.000	0.000		
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000		
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.064		
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000		
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.065		
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	15,910,696		
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	2		
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	16.699436		
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000		
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000		
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 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		