

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTES 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/Oct/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FÍSICAS

INFORMACIÓN FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

12/02/1998
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

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		0.071	0.071	0.071	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.072	0.072	0.072	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	669,900,710	1,583,491	636,586,805	16,243,275	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	724,707,858	1,626,797	688,140,134	19,030,231	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	281	1	276	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	318	1	313	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		21.411031	21.411087	21.411164	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		21.101801	21.101857	21.101932	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.122103	17.122149	17.122210	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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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 : 05/Oct/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 12/02/1998
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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	0.071			
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000			
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.072			
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	15,487,139			
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	15,910,696			
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	2			
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	16.943211			
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	16.699436			
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			