

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 S6, 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:

14/12/2001

Operadora

GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

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
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		0.099	1.316	1.116	0.917
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		0.178	0.178	0.178	0.178
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.178	0.178	0.178	0.178
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,548,031,818	1,671,145	1,239,497,552	62,531,658	71,390,132
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,642,188,740	1,692,495	1,308,670,768	91,877,949	75,924,184
036	Activos Totales Cierre del año pasado	917,395,061	1,578,185	800,112,522	29,447,620	12,432,100
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	961,058,391	1,504,543	860,218,829	10,771	10,771
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,055	1	955	53	36
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,010	1	909	56	36
040	Número de Clientes Cierre año pasado	629	1	577	36	9
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	563	1	557	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		85.164927	83.961164	84.185856	84.410702
043	Precio Mercado último día del mes ant.		84.194103	83.099067	83.306033	83.513074
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		79.333099	79.298266	79.325221	79.351806
045	Precio Mercado último día del año pasado		81.809532	81.226449	81.349409	81.472126
046	Precio Mercado último día del año antepasado		77.617988	77.719367	77.719644	77.719644
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	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	51.880000	51.880000	51.880000	51.880000	51.880000

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 S6, 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: 14/12/2001

Operadora: GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: F
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	1.515	0.119
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.178	0.178
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.178	0.178
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	147,038,408	25,902,923
035	Activos totales Cierre del mes ant.	133,106,147	30,917,197
036	Activos Totales Cierre del año pasado	73,814,237	10,397
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	99,313,477
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	83.743806	86.976618
043	Precio Mercado último día del mes ant.	82.899279	85.987268
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	79.277090	80.996910
045	Precio Mercado último día del año pasado	81.110182	83.555422
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	78.770236
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	51.880000	51.880000