

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 : 05/Aug/13

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 | | 0.100 | 1.350 | 1.120 | 0.920 |
| 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 | | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,758,292,161 | 1,194,172 | 2,336,455,618 | 242,489,743 | 313,706,103 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 3,785,217,399 | 1,209,260 | 2,460,038,048 | 268,024,158 | 351,440,641 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 2,329,511,485 | 1,192,813 | 1,563,693,586 | 91,724,781 | 92,753,422 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 917,395,061 | 1,578,185 | 800,112,522 | 29,447,620 | 12,432,100 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 2,557 | 1 | 2,236 | 161 | 146 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2,653 | 1 | 2,321 | 168 | 151 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1,465 | 1 | 1,337 | 66 | 49 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 629 | 1 | 577 | 36 | 9 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 88.704786 | 86.111418 | 86.574420 | 87.026725 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 88.405377 | 85.935644 | 86.376619 | 86.809444 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 86.142258 | 84.819154 | 85.063511 | 85.308120 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 87.552129 | 85.695597 | 86.026570 | 86.358358 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 81.809532 | 81.226449 | 81.349409 | 81.472126 |
| 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 | | 74.000000 | 74.000000 | 74.000000 | 74.000000 |

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 : 05/Aug/13

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 | 1.520 | 0.120 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.157 | 0.157 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.157 | 0.157 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 122,009,586 | 742,436,939 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 206,363,976 | 498,141,316 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 161,218,331 | 418,928,552 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 73,814,237 | 10,397 |
| CLIENTES | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 6 | 7 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 6 | 6 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 6 | 6 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 5 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 85.682836 | 90.599218 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 85.523408 | 90.295359 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 84.582304 | 87.973944 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 85.372780 | 89.410023 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 81.110182 | 83.555422 |
| 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 | 74.000000 | 74.000000 |