

## 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 : 06/May/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:  
 Operadora

14/12/2001  
 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           |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |                                               |               |           |               |             |             |
| 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       | 0.919       |
| 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              |               | 0.116     | 0.116         | 0.116       | 0.116       |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000       | 0.000       |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.117     | 0.117         | 0.117       | 0.117       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |               |           |               |             |             |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 2,862,882,232 | 1,269,574 | 1,099,294,637 | 86,444,161  | 124,881,336 |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 2,878,361,120 | 1,256,692 | 1,151,767,227 | 87,212,164  | 133,271,419 |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 2,738,974,584 | 1,197,823 | 1,572,834,012 | 155,731,628 | 175,311,535 |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 2,329,511,485 | 1,192,813 | 1,563,693,586 | 91,724,781  | 92,753,422  |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |               |           |               |             |             |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 1,215         | 1         | 1,062         | 74          | 62          |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 1,276         | 1         | 1,114         | 78          | 66          |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 1,794         | 1         | 1,550         | 115         | 108         |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 1,465         | 1         | 1,337         | 66          | 49          |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |               |           |               |             |             |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 91.068043 | 87.421727     | 88.069933   | 88.686283   |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 90.885075 | 87.352591     | 87.980665   | 88.579194   |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 90.684945 | 88.335181     | 88.749902   | 89.160900   |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 89.695855 | 86.526784     | 87.090701   | 87.632170   |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 87.552129 | 85.695597     | 86.026570   | 86.358358   |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |                                               |               |           |               |             |             |
| 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 : 06/May/14

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      | SERIE: MA |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 015                                                 | Monto de Inversión Inicial                    | 0           | 0             | 500000000 |
| 016                                                 | Plazo mínimo de permanencia                   | 0           | 0             | 0         |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |                                               |             |               |           |
| 026                                                 | Comisión de Entrada                           | 0.000       | 0.000         | 0.000     |
| 027                                                 | Comisión de Salida                            | 0.000       | 0.000         | 0.000     |
| 028                                                 | Cuota de Administración                       | 1.519       | 0.120         | 0.000     |
| 029                                                 | Cuota de Operación                            | 0.000       | 0.000         | 0.000     |
| 030                                                 | Cuota de Distribucion                         | 0.000       | 0.000         | 0.000     |
| 031                                                 | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.116       | 0.116         | 0.000     |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000       | 0.000         | 0.000     |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.117       | 0.117         | 0.000     |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |             |               |           |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 34,799,995  | 1,516,192,529 | 0         |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 42,340,323  | 1,462,513,295 | 0         |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 68,493,645  | 765,405,941   | 0         |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 161,218,331 | 418,928,552   | 0         |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |             |               |           |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 6           | 10            | 0         |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 6           | 11            | 0         |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 6           | 14            | 0         |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 6           | 6             | 0         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |             |               |           |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      | 86.856100   | 92.988135     | 0.000000  |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        | 86.801761   | 92.802918     | 0.000000  |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 87.939729   | 92.599975     | 0.000000  |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      | 86.023782   | 91.594787     | 0.000000  |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  | 85.372780   | 89.410023     | 0.000000  |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |                                               |             |               |           |
| 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       |
| 049                                                 | Ultimo Precio                                 | 0.000000    | 0.000000      | 0.000000  |
| 050                                                 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)            | S/I         | S/I           | S/I       |
| 051                                                 | Precio Ajustado                               | 0.000000    | 0.000000      | 0.000000  |
| 052                                                 | Cupón Vigente                                 | 0           | 0             | 0         |
| 053                                                 | Valor Nominal                                 | 74.000000   | 74.000000     | 74.000000 |