

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 : 03/Sep/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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		0.111	0.111	0.111	0.111
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.111	0.111	0.111	0.111
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,328,754,911	1,253,932	862,983,525	60,813,609	90,256,907
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,251,669,071	1,247,798	919,608,484	68,349,338	95,251,245
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,005	1	874	57	47
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,046	1	912	60	49
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	92.641685	88.485908	89.222383	89.917336	89.917336
043	Precio Mercado último día del mes ant.	92.422661	88.381447	89.097802	89.774897	89.774897
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	88.499669	85.810099	86.290621	86.758200	86.758200
045	Precio Mercado último día del año pasado	89.695855	86.526784	87.090701	87.632170	87.632170
046	Precio Mercado último día del año antepasado	87.552129	85.695597	86.026570	86.358358	86.358358
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	74.000000	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 : 03/Sep/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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: F	SERIE: MA
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	500000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.520	0.120	0.200
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	0.111	0.111	0.111
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.111	0.111	0.111
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	31,154,024	2,084,811,293	197,481,621
035	Activos totales Cierre del mes ant.	28,893,361	1,996,959,806	141,359,039
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
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	10	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	10	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	14	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	6	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	87.854645	94.578951	90.127738
043	Precio Mercado último día del mes ant.	87.764991	94.357271	89.925182
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	85.368974	90.390248	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
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
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