

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/Oct/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, 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	0.919
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		0.094	0.094	0.094	0.094
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.094	0.094	0.094	0.094
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,210,165,407	1,281,687	829,834,642	58,408,217	66,066,571
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,328,754,911	1,253,932	862,983,525	60,813,609	90,256,907
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	931	1	812	52	40
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,005	1	874	57	47
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		92.500397	88.238721	88.994337	89.706116
043	Precio Mercado último día del mes ant.		92.641685	88.485908	89.222383	89.917336
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		89.527231	86.685365	87.190863	87.680903
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
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 : 03/Oct/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	0.094	0.094	0.094
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.094	0.094	0.094
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	32,189,291	1,988,909,378	233,475,621
035	Activos totales Cierre del mes ant.	31,154,024	2,084,811,293	197,481,621
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	10
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	87.593749	94.435949	89.982013
043	Precio Mercado último día del mes ant.	87.854645	94.578951	90.127738
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	86.225006	91.425965	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