

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V.

FECHA : 07/Apr/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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		0.099	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		0.101	0.101	0.101	0.101
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.102	0.102	0.102	0.102
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,439,126,707	1,241,693	624,144,168	38,166,957	59,235,134
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,239,324,795	1,262,278	714,531,397	41,693,494	63,890,134
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,905,698,427	1,258,164	778,721,129	46,081,739	48,691,448
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,738,974,584	1,197,823	1,572,834,012	155,731,628	175,311,535
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	757	1	664	36	29
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	801	1	695	39	32
040	Número de Clientes Cierre año pasado	842	1	735	43	33
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,794	1	1,550	115	108
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		93.680892	88.703934	89.585208	90.408631
043	Precio Mercado último día del mes ant.		93.693805	88.829930	89.690997	90.496544
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		90.885075	87.352591	87.980665	88.579194
045	Precio Mercado último día del año pasado		93.258982	88.629024	89.449361	90.218683
046	Precio Mercado último día del año antepasado		89.695855	86.526784	87.090701	87.632170
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V.

FECHA : 07/Apr/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.101	0.101	0.101
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.102	0.102	0.102
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	266,331,017	62,344,788	387,662,950
035	Activos totales Cierre del mes ant.	274,158,832	1,771,005,732	372,782,928
036	Activos Totales Cierre del año pasado	28,335,234	1,697,833,546	304,777,167
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	68,493,645	765,405,941	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	3	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	10	18
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	10	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	14	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	87.966845	95.632328	91.066604
043	Precio Mercado último día del mes ant.	88.107423	95.644699	91.088096
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	86.801761	92.802918	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	87.936419	95.205510	90.687452
046	Precio Mercado último día del año antepasado	86.023782	91.594787	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