

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 : 02/Sep/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		0.111	0.111	0.111	0.111
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.114	0.114	0.114	0.114
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,086,334,011	1,265,175	291,312,334	6,193,123	55,213,183
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,212,438,506	1,306,497	407,889,290	30,951,343	59,934,820
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	561	1	488	13	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	632	1	541	28	21
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		94.356075	88.796448	89.781253	90.696720
043	Precio Mercado último día del mes ant.		94.216754	88.777418	89.741175	90.637915
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		92.641685	88.485908	89.222383	89.917336
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 : 02/Sep/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	0.111	0.111	0.111
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.114	0.114	0.114
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	14,294,119	45,994,649	672,061,428
035	Activos totales Cierre del mes ant.	16,498,759	49,750,830	646,106,967
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	32
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	3	32
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	87.983955	96.323870	91.679146
043	Precio Mercado último día del mes ant.	87.980245	96.182787	91.554260
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	87.854645	94.578951	90.127738
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