

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 INDIZADO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/14

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

Fecha de colocación:
 Operadora

12/02/1998
 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		0	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		1.500	1.520	0.000	0.000
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		0.150	0.150	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.026	0.026	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.173	0.173	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,029,930,537	1,423,705	1,023,535,163	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,105,046,711	1,337,556	1,099,090,540	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	663,881,641	3,577,409	650,244,008	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	483,250,772	3,192,820	460,639,312	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,128	1	1,124	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,168	1	1,164	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	597	1	589	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	671	1	662	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		42.239469	42.222236	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		41.278315	41.262312	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		42.616388	42.608887	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		42.616388	42.608887	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		36.485547	36.485532	0.000000	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	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		32.000000	32.000000	32.000000	32.000000

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

REPORTES IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

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

FECHA : 06/Jan/14

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

Fecha de colocación: 12/02/1998
Operadora GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: F
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.520	0.323
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.150	0.150
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.026	0.026
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.173	0.173
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,960,098	11,571
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,607,744	10,871
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,049,321	10,903
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	15,245,837	4,172,803
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	42.222239	44.752189
043	Precio Mercado último día del mes ant.	41.262316	43.681752
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	42.608893	44.538160
045	Precio Mercado último día del año pasado	42.608893	44.538160
046	Precio Mercado último día del año antepasado	36.485537	37.607442
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	32.000000	32.000000