

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

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

HOJA : 1

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

FECHA : 03/Dec/14

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 12/02/1998

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 | | 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 | | 1.499 | 1.520 | 0.000 | 0.300 |
| 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 | | 0.127 | 0.127 | 0.000 | 0.127 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.128 | 0.128 | 0.000 | 0.128 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 824,966,446 | 1,355,502 | 666,557,821 | 0 | 154,790,758 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 845,505,354 | 1,382,519 | 683,973,421 | 0 | 157,875,933 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,029,930,537 | 1,423,705 | 1,023,535,163 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 663,881,641 | 3,577,409 | 650,244,008 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 797 | 1 | 791 | 0 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 805 | 1 | 799 | 0 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1,128 | 1 | 1,124 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 597 | 1 | 589 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 43.709147 | 43.682092 | 0.000000 | 43.936899 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 43.598216 | 43.572005 | 0.000000 | 43.778613 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 41.278315 | 41.262312 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 42.239469 | 42.222236 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 42.616388 | 42.608887 | 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)

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

HOJA : 2

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

FECHA : 03/Dec/14

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 12/02/1998

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

| 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 | 0.316 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.127 | 0.127 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.001 | 0.001 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.128 | 0.128 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,251,348 | 11,017 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,262,244 | 11,237 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 4,960,098 | 11,571 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 10,049,321 | 10,903 |
| 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 | 2 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 6 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 43.682096 | 46.888566 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 43.572009 | 46.720485 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 41.262316 | 43.681752 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 42.222239 | 44.752189 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 42.608893 | 44.538160 |
| 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 |