

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 INDIZADO, S.A. DE C.V.

FECHA : 02/Jul/15

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 Distribución		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.121	0.121	0.000	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.000	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.124	0.124	0.000	0.124
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	643,073,798	1,393,963	480,105,831	0	159,172,150
035	Activos totales Cierre del mes ant.	646,683,605	1,375,892	485,814,718	0	157,108,673
036	Activos Totales Cierre del año pasado	804,835,465	1,321,593	650,412,442	0	150,918,581
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,029,930,537	1,423,705	1,023,535,163	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	658	1	653	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	683	1	678	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	796	1	790	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,128	1	1,124	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		43.713958	43.680000	0.000000	44.300887
043	Precio Mercado último día del mes ant.		43.868144	43.834960	0.000000	44.402919
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		41.635691	41.613911	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		42.109315	42.082368	0.000000	42.382041
046	Precio Mercado último día del año antepasado		42.239469	42.222236	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 : 02/Jul/15

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	1.519	0.322
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.121	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.124	0.124
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,390,524	11,330
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,373,139	11,183
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,172,108	10,741
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,960,098	11,571
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	2	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	43.680015	47.268385
043	Precio Mercado último día del mes ant.	43.834974	47.378513
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	41.613915	44.412374
045	Precio Mercado último día del año pasado	42.082372	45.228099
046	Precio Mercado último día del año antepasado	42.222239	44.752189
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