

**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 S3, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/May/12

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

Fecha de colocación:

21/11/2001

Operadora

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             |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |               |           |             |             |               |
| 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                       |               | 1.595     | 0.917       | 0.568       | 0.169         |
| 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              |               | 0.077     | 0.077       | 0.077       | 0.077         |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000       | 0.000       | 0.000         |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.077     | 0.077       | 0.077       | 0.077         |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |             |             |               |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 3,694,028,835 | 1,439,134 | 977,802,059 | 940,848,840 | 1,773,938,802 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 3,835,406,538 | 1,435,848 | 927,515,544 | 902,885,083 | 2,003,570,063 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 2,940,320,875 | 1,422,821 | 752,177,223 | 809,732,059 | 1,376,988,772 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 1,347,199,301 | 1,374,471 | 577,919,165 | 190,998,840 | 576,906,825   |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |             |             |               |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 799           | 1         | 257         | 183         | 358           |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 786           | 1         | 253         | 184         | 348           |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 573           | 1         | 171         | 148         | 253           |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 247           | 1         | 128         | 45          | 73            |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |             |             |               |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 7.434709  | 7.659247    | 7.749890    | 7.827961      |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 7.423067  | 7.640702    | 7.728437    | 7.803199      |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 7.312183  | 7.442169    | 7.499421    | 7.539606      |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 7.390720  | 7.586025    | 7.665326    | 7.730501      |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 7.264879  | 7.371745    | 7.418546    | 7.449145      |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |               |           |             |             |               |
| 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                                 |               | 5.400000  | 5.400000    | 5.400000    | 5.400000      |

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 S3, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/May/12

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

Fecha de colocación: 21/11/2001

Operadora: GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

| Seq   | CONCEPTO                                      | SERIE: D |
|---|---|----------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    | 0        |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   | 0        |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |          |
| 026   | Comisión de Entrada                           | 0.000    |
| 027   | Comisión de Salida                            | 0.000    |
| 028   | Cuota de Administración                       | 0.000    |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000    |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 0.000    |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.000    |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000    |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.000    |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |          |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 0        |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 0        |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 0        |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 0        |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |          |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 0        |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 0        |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 0        |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 0        |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |          |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 0.000000 |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 0.000000 |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 0.000000 |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 0.000000 |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |          |
| 047   | Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)     |          |
| 048   | Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho       | S/I      |
| 049   | Ultimo Precio                                 | 0.000000 |
| 050   | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)            | S/I      |
| 051   | Precio Ajustado                               | 0.000000 |
| 052   | Cupón Vigente                                 | 0        |
| 053   | Valor Nominal                                 | 5.400000 |