

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 : 05/Jun/12

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

Fecha de colocación:
 Operadora

21/11/2001
 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		1.595	0.917	0.568	0.169
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		0.083	0.083	0.083	0.083
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.083	0.083	0.083	0.083
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,583,434,334	1,444,055	822,493,981	972,419,547	1,787,076,751
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,694,028,835	1,439,134	977,802,059	940,848,840	1,773,938,802
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	800	1	246	183	370
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	799	1	257	183	358
040	Número de Clientes Cierre año pasado	573	1	171	148	253
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	247	1	128	45	73
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.446609	7.677827	7.771397	7.852800
043	Precio Mercado último día del mes ant.		7.434709	7.659247	7.749890	7.827961
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.322996	7.461518	7.521604	7.564990
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
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		5.400000	5.400000	5.400000	5.400000

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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S3, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Jun/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				
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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				
ACTIVOS						
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				
CLIENTES						
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				
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
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				
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				
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				