**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

FECHA : 05/Mar/13

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

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 |
| | **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 | | 1.600 | 0.922 | 0.572 | 0.171 |
| 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 | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| | **ACTIVOS** | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 4,685,049,957 | 1,487,144 | 600,389,181 | 884,965,887 | 3,198,207,745 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 4,552,273,424 | 1,482,415 | 635,085,794 | 902,742,681 | 3,012,962,534 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 4,474,200,848 | 1,477,719 | 623,867,995 | 986,745,967 | 2,862,109,167 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 2,940,320,875 | 1,422,821 | 752,177,223 | 809,732,059 | 1,376,988,772 |
| | **CLIENTES** | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1,312 | 1 | 216 | 223 | 872 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1,239 | 1 | 219 | 222 | 797 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1,189 | 1 | 220 | 226 | 742 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 573 | 1 | 171 | 148 | 253 |
| | **PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS** | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 7.550593 | 7.843763 | 7.963782 | 8.075413 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 7.539934 | 7.826627 | 7.943872 | 8.052323 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 7.412332 | 7.622581 | 7.707521 | 7.779103 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 7.528599 | 7.807638 | 7.921834 | 8.026790 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 7.390720 | 7.586025 | 7.665326 | 7.730501 |
| | **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 Cotizacón (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

FECHA : 05/Mar/13

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

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 Cotizacón (DDMMAAAA) | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 5.400000 |