

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/Aug/13

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		1.600	1.000	0.649	0.220
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		0.077	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
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,812,400,407	1,507,433	723,132,755	824,132,910	4,263,627,309
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,419,648,056	1,504,117	569,445,489	837,399,314	4,011,299,136
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	1,983	1	234	227	1,521
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,796	1	219	224	1,352
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		7.595706	7.919580	8.054706	8.184939
043	Precio Mercado último día del mes ant.		7.586132	7.903386	8.035229	8.161412
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.470196	7.714557	7.813933	7.901954
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 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

FECHA : 05/Aug/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 Cotización (DDMMAAAA)	S/I				
051	Precio Ajustado	0.000000				
052	Cupón Vigente	0				
053	Valor Nominal	5.400000				