

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/Jun/14

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, 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		1.599	1.000	0.649	0.320
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		0.093	0.093	0.093	0.093
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.093	0.093	0.093	0.093
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,183,338,654	1,137,842	768,440,331	809,627,443	3,604,133,038
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,165,779,417	1,135,372	768,225,269	841,264,122	3,555,154,654
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,527,705,091	1,127,978	570,783,476	985,574,369	3,970,219,268
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,474,200,848	1,477,719	623,867,995	986,745,967	2,862,109,167
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,763	1	329	163	1,270
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,774	1	330	167	1,276
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,875	1	216	211	1,447
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,189	1	220	226	742
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.661993	8.044104	8.209619	8.370243
043	Precio Mercado último día del mes ant.		7.656005	8.032445	8.194914	8.352553
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.578084	7.889639	8.018709	8.141475
045	Precio Mercado último día del año pasado		7.632147	7.986080	8.136469	8.282293
046	Precio Mercado último día del año antepasado		7.528599	7.807638	7.921834	8.026790
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		7.300000	7.300000	7.300000	7.300000

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 : 04/Jun/14

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, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

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	7.300000				