

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

## REPORTE IP-CL

## INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :

FONDO SANTANDER S3, S.A. DE C.V.

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

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                                      | 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                       |               | 1.599     | 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              |               | 0.089     | 0.089         | 0.089       | 0.089         |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000       | 0.000         |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.089     | 0.089         | 0.089       | 0.089         |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |               |           |               |             |               |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 3,817,596,191 | 1,158,642 | 1,010,537,028 | 618,388,866 | 2,187,511,655 |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 3,972,249,435 | 1,157,530 | 1,029,043,063 | 617,985,273 | 2,324,063,569 |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 4,198,237,224 | 1,144,877 | 1,063,944,920 | 742,635,965 | 2,390,511,462 |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 5,527,705,091 | 1,127,978 | 570,783,476   | 985,574,369 | 3,970,219,268 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |               |           |               |             |               |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 1,395         | 1         | 413           | 95          | 886           |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 1,419         | 1         | 422           | 95          | 901           |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 1,566         | 1         | 478           | 103         | 984           |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 1,875         | 1         | 216           | 211         | 1,447         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |               |           |               |             |               |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 7.703981  | 8.175705      | 8.387719    | 8.594119      |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 7.701159  | 8.166564      | 8.375368    | 8.578596      |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 7.671372  | 8.070306      | 8.244929    | 8.414485      |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 7.682921  | 8.105185      | 8.292313    | 8.474162      |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 7.632147  | 7.986080      | 8.136469    | 8.282293      |
| <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                                 |               | 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**

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :

FONDO SANTANDER S3, S.A. DE C.V.

FECHA : 02/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

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        |  |  |  |  |
| <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                                 | 7.300000 |  |  |  |  |