

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 : 05/Oct/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 21/11/2001
Operadora SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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		1.600	1.000	0.650	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		0.092	0.092	0.092	0.092
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.092	0.092	0.092	0.092
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,804,359,444	1,160,357	1,014,783,772	606,889,989	2,181,525,326
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,817,596,191	1,158,642	1,010,537,028	618,388,866	2,187,511,655
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,370	1	399	94	876
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,395	1	413	95	886
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.706580	8.184484	8.399608	8.609086
043	Precio Mercado último día del mes ant.		7.703981	8.175705	8.387719	8.594119
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.674236	8.079129	8.256963	8.429672
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
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

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Oct/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

21/11/2001
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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				