

## 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 S1, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Apr/12

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

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

Fecha de colocación:

22/10/2001

Operadora

GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.

| Seq                                                 | CONCEPTO                                      | TOTAL         | SERIE: A  | SERIE: B      | SERIE: D  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 015                                                 | Monto de Inversión Inicial                    |               | 0         | 0             | 0         |
| 016                                                 | Plazo mínimo de permanencia                   |               | 0         | 0             | 0         |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |                                               |               |           |               |           |
| 026                                                 | Comisión de Entrada                           |               | 0.000     | 0.000         | 0.000     |
| 027                                                 | Comisión de Salida                            |               | 0.000     | 0.000         | 0.000     |
| 028                                                 | Cuota de Administración                       |               | 0.997     | 0.999         | 0.000     |
| 029                                                 | Cuota de Operación                            |               | 0.000     | 0.000         | 0.000     |
| 030                                                 | Cuota de Distribución                         |               | 0.000     | 0.000         | 0.000     |
| 031                                                 | Gastos Generales/Activos Totales              |               | 0.110     | 0.110         | 0.000     |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000     |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.110     | 0.110         | 0.000     |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |               |           |               |           |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 1,846,931,653 | 1,498,396 | 1,845,433,257 | 0         |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 1,902,774,413 | 1,494,796 | 1,901,279,617 | 0         |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 1,949,045,686 | 1,488,217 | 1,947,557,469 | 0         |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 2,667,046,038 | 1,447,800 | 2,665,598,238 | 0         |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |               |           |               |           |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 596           | 1         | 595           | 0         |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 610           | 1         | 609           | 0         |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 626           | 1         | 625           | 0         |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 843           | 1         | 842           | 0         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |               |           |               |           |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 16.715880 | 16.939839     | 0.000000  |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 16.686712 | 16.901866     | 0.000000  |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 16.365602 | 16.484890     | 0.000000  |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 16.627713 | 16.825053     | 0.000000  |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 16.272928 | 16.367137     | 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       | S/I           | S/I       |
| 049                                                 | Ultimo Precio                                 |               | 0.000000  | 0.000000      | 0.000000  |
| 050                                                 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)            |               | S/I       | S/I           | S/I       |
| 051                                                 | Precio Ajustado                               |               | 0.000000  | 0.000000      | 0.000000  |
| 052                                                 | Cupón Vigente                                 |               | 0         | 0             | 0         |
| 053                                                 | Valor Nominal                                 |               | 11.320000 | 11.320000     | 11.320000 |