COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

HOJA : 1

FECHA : 06/May/13

REPORTE IP-CL **INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S1, 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: 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
	COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		1.000	1.050	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.111	0.111	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.111	0.111	0.000
	ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,437,819,268	1,541,411	1,436,277,857	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,419,305,613	1,538,648	1,417,766,965	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,597,672,352	1,528,976	1,596,143,376	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,949,045,686	1,488,217	1,947,557,469	0
	CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	447	1	446	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	449	1	448	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	481	1	480	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	626	1	625	0
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		17.089294	17.427669	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.064095	17.392998	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		16.745827	16.978600	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		16.984266	17.288099	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		16.627713	16.825053	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	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotizacón (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