

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 : 03/Sep/14

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

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		0.999	1.050	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		0.124	0.124	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.124	0.124	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,121,057,527	1,136,847	1,119,920,680	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,134,015,802	1,135,798	1,132,880,004	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,291,311,908	1,126,107	1,290,185,801	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,597,672,352	1,528,976	1,596,143,376	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	335	1	334	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	341	1	340	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	379	1	378	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	481	1	480	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		17.352515	17.827672	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.344990	17.812036	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.179693	17.552363	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		17.251719	17.658999	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		16.984266	17.288099	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 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		15.700000	15.700000	15.700000