

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 S5, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Nov/14

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

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

Fecha de colocación:

22/01/2007

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B | SERIE: DB | SERIE: DM |
|---|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 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 | | 0.149 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 14,146,586 | 1,152,928 | 8,672,917 | 4,320,741 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 14,261,067 | 1,160,629 | 8,730,844 | 4,369,594 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 22,328,051 | 1,239,556 | 13,584,303 | 7,504,192 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 22,881,694 | 1,173,109 | 13,942,213 | 7,766,372 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 27 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.157214 | 1.157215 | 1.157216 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.171474 | 1.171476 | 1.171477 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.218429 | 1.218430 | 1.218431 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.239608 | 1.239610 | 1.239611 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.182826 | 1.182827 | 1.182828 | 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 | 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 | | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |

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 S5, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Nov/14

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

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

Fecha de colocación: 22/01/2007

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

| Seq | CONCEPTO | SERIE: F | SERIE: M |
|---|---|----------|----------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 1.000000 | 1.000000 |