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 : 06/Jan/15

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	0.149	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		0.165	0.165	0.165	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.169	0.169	0.169	0.000
	ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	14,543,458	1,214,236	8,782,375	4,546,847	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,230,399	1,179,810	8,632,653	4,417,936	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	14	1	12	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	16	2	13	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		1.217305	1.217307	1.217308	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.169841	1.169842	1.169844	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.239608	1.239610	1.239611	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 Cotizacón (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 : 06/Jan/15

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 Cotizacón (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000