

**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 : 02/Jun/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         |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |                                               |            |           |            |           |           |
| 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 Distribución                         |            | 0.000     | 0.000      | 0.000     | 0.000     |
| 031                                                 | Gastos Generales/Activos Totales              |            | 0.194     | 0.194      | 0.194     | 0.000     |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |            | 0.000     | 0.000      | 0.000     | 0.000     |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |            | 0.199     | 0.199      | 0.199     | 0.000     |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |            |           |            |           |           |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 14,029,108 | 1,140,636 | 8,618,713  | 4,269,759 | 0         |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 14,030,984 | 1,166,084 | 8,499,881  | 4,365,019 | 0         |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 14,543,458 | 1,214,236 | 8,782,375  | 4,546,847 | 0         |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 22,328,051 | 1,239,556 | 13,584,303 | 7,504,192 | 0         |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |            |           |            |           |           |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 14         | 1         | 12         | 1         | 0         |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 13         | 1         | 11         | 1         | 0         |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 14         | 1         | 12         | 1         | 0         |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 21         | 2         | 18         | 1         | 0         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |            |           |            |           |           |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |            | 1.132651  | 1.132652   | 1.132654  | 0.000000  |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |            | 1.139685  | 1.139686   | 1.139688  | 0.000000  |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |            | 1.199507  | 1.199508   | 1.199509  | 0.000000  |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |            | 1.217305  | 1.217307   | 1.217308  | 0.000000  |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |            | 1.239608  | 1.239610   | 1.239611  | 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       | 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 : 02/Jun/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        |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |                                               |          |          |
| 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    |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |          |          |
| 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        |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |          |          |
| 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        |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |          |          |
| 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 |
| <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      |
| 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 |