

## 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 DOLAR, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Mar/13

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

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

Fecha de colocación:

02/01/2002

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  | SERIE: F |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 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                       |             | 0.749     | 0.750       | 0.750     | 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              |             | 0.098     | 0.098       | 0.098     | 0.000    |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |             | 0.000     | 0.000       | 0.000     | 0.000    |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |             | 0.145     | 0.145       | 0.145     | 0.000    |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |             |           |             |           |          |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 315,621,903 | 1,141,193 | 307,408,943 | 7,071,767 | 0        |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 317,909,366 | 1,139,100 | 309,788,715 | 6,981,551 | 0        |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 323,178,853 | 1,157,718 | 314,852,444 | 7,168,691 | 0        |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 181,358,924 | 1,480,981 | 173,101,917 | 6,776,026 | 0        |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |             |           |             |           |          |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 44          | 1         | 38          | 5         | 0        |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 45          | 1         | 39          | 5         | 0        |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 45          | 1         | 39          | 5         | 0        |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 49          | 1         | 43          | 5         | 0        |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |             |           |             |           |          |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |             | 6.557626  | 6.637938    | 6.637944  | 0.000000 |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |             | 6.536911  | 6.616411    | 6.616417  | 0.000000 |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |             | 6.510232  | 6.584521    | 6.584527  | 0.000000 |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |             | 6.675234  | 6.755877    | 6.755883  | 0.000000 |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |             | 7.072382  | 7.150667    | 7.150674  | 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                                 |             | 5.800000  | 5.800000    | 5.800000  | 5.800000 |