

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTRE IP-CL      INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA :    1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :                      FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V.

FECHA :    07/Apr/15

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

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

Fecha de colocación:

02/01/2002

Operadora

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

| 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                       |             | 0.750     | 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              |             | 0.113     | 0.113       | 0.113     | 0.000    |
| 032                                                 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |             | 0.000     | 0.000       | 0.000     | 0.000    |
| 033                                                 | Gastos Totales/Activos Totales                |             | 0.165     | 0.165       | 0.165     | 0.000    |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                                               |             |           |             |           |          |
| 034                                                 | Activos Totales Cierre del mes actual         | 336,601,443 | 1,718,474 | 328,016,807 | 6,866,162 | 0        |
| 035                                                 | Activos totales Cierre del mes ant.           | 293,804,981 | 1,335,275 | 286,401,451 | 6,068,255 | 0        |
| 036                                                 | Activos Totales Cierre del año pasado         | 287,884,220 | 1,310,241 | 281,031,920 | 5,542,059 | 0        |
| 037                                                 | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 295,601,712 | 1,176,087 | 287,642,037 | 6,783,588 | 0        |
| <b>CLIENTES</b>                                     |                                               |             |           |             |           |          |
| 038                                                 | Número de Clientes Cierre mes actual          | 28          | 1         | 23          | 4         | 0        |
| 039                                                 | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 28          | 1         | 23          | 4         | 0        |
| 040                                                 | Número de Clientes Cierre año pasado          | 28          | 1         | 23          | 4         | 0        |
| 041                                                 | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 37          | 1         | 32          | 4         | 0        |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |                                               |             |           |             |           |          |
| 042                                                 | Precio Mercado último día del mes actual      |             | 7.793479  | 7.905656    | 7.905661  | 0.000000 |
| 043                                                 | Precio Mercado último día del mes ant.        |             | 7.644974  | 7.754695    | 7.754700  | 0.000000 |
| 044                                                 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |             | 6.687962  | 6.777527    | 6.777533  | 0.000000 |
| 045                                                 | Precio Mercado último día del año pasado      |             | 7.480065  | 7.586679    | 7.586684  | 0.000000 |
| 046                                                 | Precio Mercado último día del año antepasado  |             | 6.669619  | 6.757194    | 6.757200  | 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 |