

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 S22, S.A. de C.V.

FECHA : 05/May/15

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

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

Fecha de colocación: 03/09/2001

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	20000000	40000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	0	1
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		0.049	1.450	1.300	1.100
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		0.118	0.118	0.118	0.118
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.001	0.001	0.001	0.001
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.122	0.122	0.122	0.122
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,731,494,568	1,337,305	2,022,869,549	551,868,117	2,155,419,597
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,240,738,412	1,601,295	2,242,506,943	695,575,337	2,301,054,837
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,301,704,267	1,259,096	1,608,516,752	567,821,161	1,124,107,258
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,209,412,286	1,228,126	334,132,498	207,156,839	666,894,823
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,539	1	995	183	360
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,471	1	960	181	329
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,370	1	923	180	266
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	465	1	294	72	98
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.357162	1.264550	1.270919	1.279451
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.343651	1.253634	1.259767	1.267983
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.246441	1.180408	1.184289	1.189476
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.311278	1.228341	1.233821	1.241157
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.240357	1.180881	1.184086	1.188366
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