

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 EXTRA 9, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

29/02/2008

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	0	200000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	180	180	180
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	1.290	1.080	0.650
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		0.110	0.110	0.110	0.110
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.110	0.110	0.110	0.110
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,158,500	6,158,500	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	949,518,229	1,263,824	154,156,279	334,486,370	245,058,712
036	Activos Totales Cierre del año pasado	947,412,883	1,260,948	159,024,790	339,555,196	248,986,799
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	826,559,709	1,229,044	180,039,335	307,953,639	143,383,756
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,055	1	2,893	905	150
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,163	1	2,981	918	155
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,455	2	3,347	886	100
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.264615	1.255694	1.257201	1.260299
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.262325	1.254807	1.256078	1.258690
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.239786	1.229866	1.232970	1.235900
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.259761	1.253744	1.254762	1.256854
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.227824	1.218020	1.221046	1.223846
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

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 EXTRA 9, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

29/02/2008

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C1	SERIE: C2	SERIE: C3	SERIE: D	SERIE: F
015	Monto de Inversión Inicial	0	200000	1000000	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	180	180	180	180	180
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.290	0.430	0.090	0.000	0.050
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.110	0.110	0.110	0.000	0.110
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.110	0.110	0.110	0.000	0.110
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,960,475	24,385,255	61,721,588	0	126,485,726
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,956,012	25,930,573	61,611,075	0	109,087,490
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,069,485	28,548,713	51,941,158	0	111,394,579
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	57	35	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	13	58	35	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	71	35	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.255694	1.261879	1.264333	0.000000	1.263148
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.254807	1.260021	1.262088	0.000000	1.260861
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.229787	1.237284	1.239658	0.000000	1.237465
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.253744	1.257919	1.259573	0.000000	1.258301
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.218020	1.225249	1.227590	0.000000	1.225528
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000