

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 S4, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

22/10/2001

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         | 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                       |               | 1.500     | 1.850         | 0.000     | 0.000     |
| 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              |               | 0.178     | 0.178         | 0.000     | 0.000     |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000     | 0.000     |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.183     | 0.183         | 0.000     | 0.000     |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |               |           |           |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 1,016,235,655 | 1,629,381 | 1,014,606,274 | 0         | 0         |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 874,729,874   | 1,434,215 | 873,295,659   | 0         | 0         |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 874,729,874   | 1,434,215 | 873,295,659   | 0         | 0         |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 326,561,183   | 1,622,144 | 324,939,039   | 0         | 0         |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |               |           |           |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 896           | 1         | 895           | 0         | 0         |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 859           | 1         | 858           | 0         | 0         |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 859           | 1         | 858           | 0         | 0         |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 292           | 1         | 291           | 0         | 0         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |               |           |           |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 25.041728 | 24.845413     | 0.000000  | 0.000000  |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 24.988507 | 24.800886     | 0.000000  | 0.000000  |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 23.304900 | 23.216038     | 0.000000  | 0.000000  |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 24.988507 | 24.800886     | 0.000000  | 0.000000  |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 23.804929 | 23.722471     | 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           | S/I       | S/I       |
| 049   | Último Precio                                 |               | 0.000000  | 0.000000      | 0.000000  | 0.000000  |
| 050   | Fecha Última 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                                 |               | 17.500000 | 17.500000     | 17.500000 | 17.500000 |