

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 : 04/Mar/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
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		1.499	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		0.155	0.155	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.162	0.162	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	952,997,145	1,499,049	951,498,096	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,016,235,655	1,629,381	1,014,606,274	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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	923	1	922	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	896	1	895	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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		25.688338	25.479014	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		25.041728	24.845413	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		23.409243	23.312720	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
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		17.500000	17.500000	17.500000	17.500000