

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 S3, 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:

21/11/2001

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		1.600	1.000	0.650	0.320
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		0.083	0.083	0.083	0.083
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.083	0.083	0.083	0.083
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,200,262,467	1,148,724	1,024,062,401	715,902,607	2,459,148,735
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,227,698,493	1,147,406	1,019,304,008	733,469,139	2,473,777,940
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,198,237,224	1,144,877	1,063,944,920	742,635,965	2,390,511,462
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,527,705,091	1,127,978	570,783,476	985,574,369	3,970,219,268
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,526	1	465	99	961
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,550	1	471	102	976
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,566	1	478	103	984
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,875	1	216	211	1,447
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.688028	8.121687	8.314707	8.502357
043	Precio Mercado último día del mes ant.		7.685621	8.113698	8.303871	8.488717
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.643819	8.008788	8.165094	8.316702
045	Precio Mercado último día del año pasado		7.682921	8.105185	8.292313	8.474162
046	Precio Mercado último día del año antepasado		7.632147	7.986080	8.136469	8.282293
<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		7.300000	7.300000	7.300000	7.300000

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 SANTANDER S3, 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: 21/11/2001

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: D
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	7.300000