

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 S12, 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:

23/08/2001

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	5000000	20000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	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		0.300	1.300	0.000	0.199
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		0.121	0.121	0.000	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.121	0.121	0.000	0.121
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,630,315,717	1,237,041	878,151,524	0	240,876,216
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,744,398,780	1,298,501	923,538,825	0	320,664,902
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,573,647,146	1,193,663	829,261,708	0	288,193,288
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,677,446,825	1,196,954	1,003,024,711	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	337	1	295	0	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	326	1	288	0	16
040	Número de Clientes Cierre año pasado	317	1	282	0	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	437	1	406	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.985401	1.890245	0.000000	1.909147
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.999609	1.905483	0.000000	1.922647
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.915811	1.845485	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.984796	1.893152	0.000000	1.908196
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.893577	1.827525	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		1.600000	1.600000	1.600000	1.600000

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 S12, 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: 23/08/2001

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: M
015	Monto de Inversión Inicial	1	1	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	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	1.300	0.320	0.169	0.820
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	0.121	0.121	0.121	0.121
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.121	0.121	0.121	0.121
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	338,698,105	145,213,256	11,161	26,128,414
035	Activos totales Cierre del mes ant.	354,659,067	142,739,726	11,715	1,486,044
036	Activos Totales Cierre del año pasado	322,840,846	130,471,983	10,769	1,674,889
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	127,027,051	77,886,322	464,243,564	4,068,223
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	14	1	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	14	1	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	12	1	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	10	12	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.890328	2.031969	1.991688	1.932510
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.905567	2.045687	2.004932	1.947262
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.845566	1.950491	1.932250	1.876274
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.893236	2.029660	1.989774	1.933819
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.827605	1.926188	1.909318	1.856343
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	1.600000	1.600000	1.600000	1.600000