

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 S21, 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:

03/10/2005

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: P
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	1	1
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		0.750	1.000	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		0.212	0.212	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		0.212	0.212	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,748,126	1,500,562	20,247,564	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	22,856,350	1,500,551	21,355,799	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	22,843,509	1,499,708	21,343,801	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	95,957,963	1,656,266	94,301,697	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24	1	23	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	25	1	24	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	25	1	24	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	94	1	93	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		78.640145	78.084511	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		78.614176	78.076347	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		77.624240	77.301654	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		78.584874	78.066111	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		77.356026	77.070975	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		52.200000	52.200000	52.200000	52.200000