

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S15, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
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: B	SERIE: C1	SERIE: C2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	30	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		0.579	0.000	1.224	0.925
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		0.077	0.000	0.077	0.077
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.079	0.000	0.079	0.079
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,883,613,624	1,466,655	0	11,699	11,656
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,829,560,156	1,434,647	0	11,444	11,402
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,831,654,702	1,478,257	0	11,792	11,748
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,361,290,581	1,924,018	0	10,963	10,922
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19	1	0	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	19	1	0	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	19	1	0	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13	1	0	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.998833	0.000000	1.973945	1.996852
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.974848	0.000000	1.951015	1.973085
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.864265	0.000000	1.849490	1.864234
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.960650	0.000000	1.940582	1.959655
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.902801	0.000000	1.892022	1.903721
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		1.400000	1.400000	1.400000	1.400000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER S15, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
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: C3	SERIE: D	SERIE: S	SERIE: Z
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	0.620	0.000	0.600	0.620
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	0.077	0.000	0.077	0.077
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.079	0.000	0.079	0.079
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	122,802,869	0	1,757,823,987	1,496,758
035	Activos totales Cierre del mes ant.	118,918,598	0	1,707,719,972	1,464,093
036	Activos Totales Cierre del año pasado	113,908,965	0	1,716,243,940	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	27,210,956	0	1,332,133,722	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	0	10	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	0	10	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	0	10	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	0	8	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.019486	0.000000	2.021021	2.019485
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.994840	0.000000	1.996317	1.994839
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.878883	0.000000	1.879873	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.978483	0.000000	1.979760	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.915485	0.000000	1.916276	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	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	1.400000	1.400000	1.400000	1.400000