

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/Sep/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
<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		0.580	0.000	1.219	0.916
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		0.068	0.000	0.068	0.068
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.068	0.000	0.068	0.068
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,962,849,760	1,523,375	0	12,152	12,107
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,949,481,506	1,513,820	0	12,076	12,031
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
<b>CLIENTES</b>						
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.056001	0.000000	2.028902	2.053584
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.033936	0.000000	2.007847	2.031720
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.862768	0.000000	1.846552	1.862432
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
<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	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/Sep/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
<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	0.620	0.000	0.600	0.619
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	0.068	0.000	0.068	0.068
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.068	0.000	0.068	0.068
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	129,000,301	0	1,830,747,182	1,554,643
035	Activos totales Cierre del mes ant.	128,296,860	0	1,818,101,828	1,544,891
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
<b>CLIENTES</b>					
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.078074	0.000000	2.079734	2.078074
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.055377	0.000000	2.056980	2.055376
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.878171	0.000000	1.879236	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
<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	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