

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

## REPORTE IP-IN

## INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ST&amp;ERBM - FONDO FSE2, S.A. DE C.V.

FECHA : 30/06/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( )

DEUDA FISICAS ( )

DEUDA MORALES ( )

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

| Seq                                                            | Concepto                                                   | Importe                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>             |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| 001                                                            | <b>Clave de la sociedad</b><br>Nombre completo de la S. I. | ST&ERBM<br>FONDO FSE2, S.A. DE C.V.                                                                                                                                      |
| 002                                                            | Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)                           | 12/07/2004                                                                                                                                                               |
| 003                                                            | Operadora de la Sociedad                                   | GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,<br>SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION                                                                |
| 004                                                            | Director                                                   | Carlos Ramón Sandoval Minero                                                                                                                                             |
| 005                                                            | Dirección                                                  | Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 Modulo 11-P.B. Lomas de Santa Fe<br>01219 Cuauhtémoc D.F. México                                                                |
| 006                                                            | Teléfono                                                   | 52578000                                                                                                                                                                 |
| 007                                                            | Fax                                                        | 52578000                                                                                                                                                                 |
| 008                                                            | E-mail                                                     | fondosdeinversion@santander.com.mx                                                                                                                                       |
| 054                                                            | Página internet                                            | www.santander.com.mx                                                                                                                                                     |
| 009                                                            | Objetivo inversión                                         | INVERTIR EN VALORES DE RENTA VARIABLE DE EMPRESAS MEXICANAS<br>DENOMINADAS EN PESOS COMBINADO CON LA ADQUISICION DE<br>INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES Y BANCARIOS |
| 055                                                            | Tipo de Sociedad de Inversión                              | RENTA VARIABLE                                                                                                                                                           |
| 010                                                            | Clasificación de la Sociedad de Inversión                  | RVESACC                                                                                                                                                                  |
| 011                                                            | Calificación *                                             | NA                                                                                                                                                                       |
| 012                                                            | Riesgo *                                                   | 0                                                                                                                                                                        |
| 013                                                            | Diversificación *                                          | 0                                                                                                                                                                        |
| 014                                                            | Índice de Referencia                                       | NA                                                                                                                                                                       |
| 017                                                            | Calificación cierre mes actual                             | NA                                                                                                                                                                       |
| 018                                                            | Calificación cierre mes anterior                           | NA                                                                                                                                                                       |
| 019                                                            | Calificación cierre del año anterior                       | NA                                                                                                                                                                       |
| 020                                                            | Calificación cierre del año antepasado                     | NA                                                                                                                                                                       |
| <b>ROTACION DE CARTERA</b>                                     |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| 021                                                            | Rotación Cierre mensual                                    | 0.027                                                                                                                                                                    |
| 022                                                            | Rotación acumulado del año                                 | 0.146                                                                                                                                                                    |
| 023                                                            | Rotación últimos 12 meses                                  | 0.276                                                                                                                                                                    |
| 024                                                            | Rotación Cierre año pasado                                 | 0.282                                                                                                                                                                    |
| 025                                                            | Rotación Cierre año antepasado                             | 0.356                                                                                                                                                                    |
| <b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>                     |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| <b>Inversiones en títulos accionarios</b>                      |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| A01                                                            | Energía                                                    | 1,210,412                                                                                                                                                                |
| A02                                                            | Materiales                                                 | 25,407,362                                                                                                                                                               |
| A03                                                            | Industrial                                                 | 15,360,273                                                                                                                                                               |
| A04                                                            | Servicios y bienes de consumo no básico                    | 4,356,888                                                                                                                                                                |
| A05                                                            | Productos de consumo frecuente                             | 42,337,237                                                                                                                                                               |
| A06                                                            | Salud                                                      | 513,883                                                                                                                                                                  |
| A07                                                            | Servicios financieros                                      | 52,846,598                                                                                                                                                               |
| A08                                                            | Tecnología de la información                               | 0                                                                                                                                                                        |
| A09                                                            | Servicios de telecomunicaciones                            | 31,406,420                                                                                                                                                               |
| A10                                                            | Servicios públicos                                         | 0                                                                                                                                                                        |
| A11                                                            | Sociedades de Inversión de Renta Variable                  | 0                                                                                                                                                                        |
| A12                                                            | Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda              | 0                                                                                                                                                                        |
| A13                                                            | Trackers de Renta Variable                                 | 0                                                                                                                                                                        |
| <b>Inversión en Títulos de Deuda</b>                           |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| B01                                                            | Valores gubernamentales                                    | 0                                                                                                                                                                        |
| B02                                                            | Títulos bancarios                                          | 0                                                                                                                                                                        |
| B03                                                            | Papel privado                                              | 0                                                                                                                                                                        |
| B04                                                            | Valores emitidos municip y edos                            | 0                                                                                                                                                                        |
| B05                                                            | Cuenta de cheques en moneda extranjera                     | 0                                                                                                                                                                        |
| B06                                                            | Cuenta de cheques en euros                                 | 0                                                                                                                                                                        |
| B07                                                            | Cuenta de cheques en libras                                | 0                                                                                                                                                                        |
| B08                                                            | Cuenta de cheques en yenes                                 | 0                                                                                                                                                                        |
| B09                                                            | Trackers de Deuda                                          | 0                                                                                                                                                                        |
| <b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO</b>                            |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| R01                                                            | Valores gubernamentales                                    | 838,354                                                                                                                                                                  |
| R02                                                            | Títulos bancarios                                          | 0                                                                                                                                                                        |
| R03                                                            | Papel privado                                              | 0                                                                                                                                                                        |
| <b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>                     |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| C01                                                            | Títulos accionarios                                        | 0                                                                                                                                                                        |
| C02                                                            | Títulos de deuda                                           | 0                                                                                                                                                                        |
| <b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b> |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| D01                                                            | Títulos accionarios                                        | 0                                                                                                                                                                        |
| D02                                                            | Índices de precios                                         | 0                                                                                                                                                                        |
| D03                                                            | Forward                                                    | 0                                                                                                                                                                        |
| D04                                                            | Swap                                                       | 0                                                                                                                                                                        |
| D05                                                            | Notas estructuradas                                        | 0                                                                                                                                                                        |
| D06                                                            | Futuro                                                     | 0                                                                                                                                                                        |
| D07                                                            | Títulos opcionales                                         | 0                                                                                                                                                                        |
| D08                                                            | Opciones                                                   | 0                                                                                                                                                                        |
| <b>VALORES INTERNACIONALES</b>                                 |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| <b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>      |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| S01                                                            | Industriales                                               | 0                                                                                                                                                                        |
| S02                                                            | Comerciales                                                | 0                                                                                                                                                                        |
| S03                                                            | Comunicaciones y Transportes                               | 0                                                                                                                                                                        |
| S04                                                            | Servicios                                                  | 0                                                                                                                                                                        |
| S05                                                            | Varios                                                     | 0                                                                                                                                                                        |
| <b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>           |                                                            |                                                                                                                                                                          |
| T01                                                            | Valores gubernamentales                                    | 0                                                                                                                                                                        |
| T02                                                            | Títulos bancarios                                          | 0                                                                                                                                                                        |
| T03                                                            | Papel privado                                              | 0                                                                                                                                                                        |
| T06                                                            | De organismos internacionales                              | 0                                                                                                                                                                        |

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el