

**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 EXTRA 5, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/May/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

28/09/2007

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	0	500000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	182	182
<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		0.050	1.427	1.209	0.779
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		0.153	0.153	0.153	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.153	0.153	0.153	0.153
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	998,355,987	1,294,204	189,108,733	375,323,842	371,557,459
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,047,313	7,047,313	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,069,217,346	1,282,386	190,588,630	361,123,659	352,956,176
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	963,494,889	1,247,187	218,502,536	336,508,693	156,604,871
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,964	1	3,723	986	213
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,071	1	3,807	982	199
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5,563	2	4,304	960	105
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.293010	1.291369	1.291629	1.292141
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.288924	1.279657	1.281210	1.284402
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.258809	1.257104	1.257406	1.258101
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.281309	1.276663	1.277444	1.279048
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.246129	1.240156	1.242492	1.244651
<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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 EXTRA 5, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/May/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 28/09/2007

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C1	SERIE: C2	SERIE: C3	SERIE: D	SERIE: F
015	Monto de Inversión Inicial	0	500000	1000000	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	182	182	182	182
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.427	0.560	0.217	0.000	0.050
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.153	0.153	0.153	0.000	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.153	0.153	0.153	0.000	0.153
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,252,082	3,166,953	23,757,609	0	31,895,105
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,060,300	15,596,301	44,732,578	0	100,877,316
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,556,571	48,024,608	112,442,595	0	88,607,828
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	14	9	16	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	13	39	28	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	118	63	0	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.291369	1.292403	1.292811	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.279657	1.286031	1.288633	0.000000	1.287366
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.257104	1.258357	1.258844	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.276663	1.279863	1.281166	0.000000	1.279763
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.240156	1.245732	1.246273	0.000000	1.244156
<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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000