

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 FSE 4 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: 02/09/2004

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	200000	1000000
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		0.050	1.290	1.080	0.649
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
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,202,409,053	1,213,771	246,819,590	430,795,721	344,653,361
035	Activos totales Cierre del mes ant.	8,117,997	8,117,997	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,083,877,558	1,191,555	256,989,416	365,721,534	219,788,381
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	859,408,154	1,428,498	276,461,857	285,385,983	77,031,721
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,214	2	4,720	1,168	208
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6,205	2	4,915	1,043	127
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,287	2	5,262	842	50
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.516019	1.514346	1.514629	1.515209
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.515131	1.502550	1.504752	1.509932
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.470056	1.467212	1.468092	1.468904
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.487711	1.472675	1.477313	1.481607
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.426811	1.414067	1.416798	1.421591
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		1.250000	1.250000	1.250000	1.250000

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 FSE 4 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:

02/09/2004

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	200000	1000000	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	1.290	0.430	0.090	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
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,989,206	28,963,872	70,821,300	0	77,152,232
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,513,598	28,537,823	56,941,374	0	153,193,877
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	899,270	38,875,992	65,007,191	0	114,317,642
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	69	33	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	72	32	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	11	95	23	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.514346	1.515506	1.515965	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.502550	1.511720	1.515301	0.000000	1.513417
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.467212	1.469311	1.469988	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.472675	1.483758	1.487351	0.000000	1.484827
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.414067	1.422619	1.425367	0.000000	1.424284
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	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	1.250000	1.250000	1.250000	1.250000	1.250000