

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 FSE 4 S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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	1.308	1.089	0.659
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		0.134	0.134	0.134	0.134
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.134	0.134	0.134	0.134
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,262,719,584	1,224,682	232,031,730	463,126,216	398,078,126
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,565,451	7,565,451	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,212,427,481	1,224,116	221,328,785	386,736,275	295,081,017
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,083,877,558	1,191,555	256,989,416	365,721,534	219,788,381
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,068	1	4,475	1,237	221
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,710	1	4,366	1,065	174
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,205	2	4,915	1,043	127
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.529659	1.528191	1.528447	1.528948
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.531492	1.520530	1.522381	1.526178
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.496047	1.494359	1.494655	1.495351
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.528528	1.519388	1.520932	1.524099
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.487711	1.472675	1.477313	1.481607
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		1.250000	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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO FSE 4 S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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	1.308	0.448	0.099	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	0.134	0.134	0.134	0.000	0.134
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.134	0.134	0.134	0.000	0.134
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,995,141	31,412,628	91,107,097	0	43,743,964
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,593,378	26,138,080	65,289,048	0	215,036,782
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,513,598	28,537,823	56,941,374	0	153,193,877
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	13	76	43	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10	61	31	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	72	32	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.528191	1.529194	1.529602	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.520530	1.528124	1.531137	0.000000	1.529798
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.494359	1.495590	1.496070	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.519388	1.525722	1.528233	0.000000	1.526838
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.472675	1.483758	1.487351	0.000000	1.484827
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