

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 FSE2, 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: 12/07/2004

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 | 0 | 0 |
| 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 | | 0.049 | 2.770 | 0.000 | 0.000 |
| 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 | | 0.244 | 0.244 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.253 | 0.253 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 209,923,780 | 1,273,953 | 208,158,217 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 213,181,145 | 1,242,700 | 211,458,895 | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 232,223,150 | 1,238,762 | 230,506,359 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 409,977,988 | 1,334,875 | 407,283,713 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 251 | 1 | 247 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 264 | 1 | 260 | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 272 | 1 | 268 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 422 | 2 | 413 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.397939 | 1.265211 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.315653 | 1.193626 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.217499 | 1.137135 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.355065 | 1.232576 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.338173 | 1.256235 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 | | 1.000000 | 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 FSE2, 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: 12/07/2004

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: D | SERIE: F | SERIE: M1 | SERIE: M2 | SERIE: M3 |
|---|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 | 0 | 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 | 0.000 | 0.317 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 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 | 0.000 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | 0.244 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.253 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 11,038 | 0 | 0 | 480,572 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 10,768 | 0 | 0 | 468,782 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 10,733 | 0 | 0 | 467,296 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 11,566 | 0 | 0 | 1,347,834 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 1.377260 | 0.000000 | 0.000000 | 1.353562 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 1.296510 | 0.000000 | 0.000000 | 1.274394 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 1.203313 | 0.000000 | 0.000000 | 1.184963 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 1.335705 | 0.000000 | 0.000000 | 1.313131 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 1.323266 | 0.000000 | 0.000000 | 1.303505 |
| 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 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |