

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 : HORIZONTE BANAMEX UNO S.A. DE C.V., S I I D

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

28/09/1989

Operadora

IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B2-A	SERIE: B1-D	SERIE: B1-C
015	Monto de Inversión Inicial		0	250001	500001	750001
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		0.000	1.998	1.881	1.730
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		0.000	0.164	0.154	0.142
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.045	0.240	0.228	0.213
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	24,944,648,172	5,585,913	1,064,063,710	3,935,235,738	705,177,518
035	Activos totales Cierre del mes ant.	25,376,060,303	5,571,544	1,040,451,632	4,035,420,400	666,788,990
036	Activos Totales Cierre del año pasado	26,127,664,507	5,503,538	1,095,159,055	4,465,049,747	654,767,496
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	27,170,615,146	5,316,374	1,105,604,066	4,942,257,348	657,836,365
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	112,515	1	7,550	32,334	2,372
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	114,163	1	7,501	33,055	2,323
040	Número de Clientes Cierre año pasado	118,565	1	7,460	35,730	2,208
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	111,677	1	6,645	35,987	1,808
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.574467	5.034899	5.074297	5.139646
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.557894	5.030194	5.068890	5.133320
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		5.380034	4.987312	5.014771	5.064658
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.479179	5.012363	5.046018	5.103920
046	Precio Mercado último día del año antepasado		5.270537	4.948328	4.969842	5.012012
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)

REPORTES IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTE BANAMEX UNO S.A. DE C.V., S I I D

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 28/09/1989

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B1-B	SERIE: B2-C	SERIE: B0-D	SERIE: B1-A
015	Monto de Inversión Inicial	1000001	100000	5000001	2500001
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	1.500	2.185	1.100	1.250
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	0.123	0.179	0.090	0.103
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.191	0.258	0.152	0.167
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,483,165,185	1,385,359,397	2,132,488,428	2,233,572,283
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,830,680,547	1,439,212,355	2,122,062,326	2,235,872,509
036	Activos Totales Cierre del año pasado	14,288,392,049	1,640,558,671	1,789,531,348	2,188,702,603
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	15,310,487,580	1,757,666,606	1,444,991,990	1,946,454,817
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	42,542	23,629	1,471	2,616
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	43,024	24,200	1,444	2,615
040	Número de Clientes Cierre año pasado	43,426	26,249	1,146	2,345
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	39,607	25,042	751	1,836
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	5.206261	4.949177	5.272076	5.234634
043	Precio Mercado último día del mes ant.	5.198630	4.945539	5.262242	5.225660
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	5.115104	4.919539	5.155344	5.127883
045	Precio Mercado último día del año pasado	5.162547	4.935264	5.215621	5.183150
046	Precio Mercado último día del año antepasado	5.054604	4.889610	5.082690	5.060004
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