

**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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTES BANAMEX VEINTISEIS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 06/06/2011

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1-B	SERIE: B2-A	SERIE: B1-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<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		0.000	1.204	1.869	0.952
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		0.001	0.100	0.154	0.079
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.050	0.165	0.228	0.141
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,524,802,715	1,116,640	579,013,904	176,551,377	505,758,432
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,536,141,780	1,122,573	604,006,219	217,324,348	447,245,636
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,222,574,876	1,098,680	397,936,685	280,976,346	243,866,264
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,082,735	1,082,735	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,711	2	844	869	341
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,709	2	821	926	312
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,469	2	546	1,137	156
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.114701	1.100705	1.092461	1.103384
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.111586	1.098947	1.091443	1.101349
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.023321	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.096343	1.090377	1.086825	1.091456
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.086916	0.000000	0.000000	0.000000
<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)

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

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTES BANAMEX VEINTISEIS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 06/06/2011

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: B1-C
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	1.442
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.119
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.188
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	262,362,362
035	Activos totales Cierre del mes ant.	266,443,004
036	Activos Totales Cierre del año pasado	298,696,901
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	655
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	648
040	Número de Clientes Cierre año pasado	628
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.097965
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.096472
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.089224
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
<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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.000000