

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

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

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     | 1.050         | 1.400       | 0.800         |
| 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     | 0.081         | 0.108       | 0.062         |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000         | 0.000       | 0.000         |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.045     | 0.140         | 0.171       | 0.117         |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |               |             |               |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 2,977,162,836 | 1,136,208 | 1,140,983,241 | 243,796,275 | 1,032,338,482 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 2,717,286,078 | 1,134,524 | 1,037,376,543 | 236,523,524 | 926,854,779   |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 2,652,451,953 | 1,137,827 | 977,857,581   | 234,645,281 | 937,850,200   |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 1,222,574,876 | 1,098,680 | 397,936,685   | 280,976,346 | 243,866,264   |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |               |             |               |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 4,944         | 2         | 1,678         | 1,158       | 789           |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 4,561         | 2         | 1,528         | 1,104       | 719           |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 4,441         | 2         | 1,463         | 1,101       | 701           |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 2,469         | 2         | 546           | 1,137       | 156           |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |               |             |               |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 1.134429  | 1.111100      | 1.099775    | 1.115964      |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 1.132607  | 1.110363      | 1.099393    | 1.114973      |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 1.102396  | 1.093825      | 1.088725    | 1.095421      |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 1.129883  | 1.108813      | 1.098230    | 1.113149      |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 1.096343  | 1.090377      | 1.086825    | 1.091456      |
| <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)

**REPORTE IP-CL                      INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA :    2

FECHA :    04/Mar/15                      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  
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                       | 1.250       |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000       |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 0.000       |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.096       |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000       |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.157       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |             |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 558,908,630 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 515,396,708 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 500,961,064 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 298,696,901 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |             |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 1,317       |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 1,208       |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 1,174       |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 628         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |             |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 1.106616    |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 1.106082    |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.092155    |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 1.104750    |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 1.089224    |
| <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    |