

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 ONCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 19/11/2010

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1-A	SERIE: B1-D	SERIE: B2-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	3200001	2900001	2800001
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	1.000	1.750	2.001
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	0.082	0.144	0.164
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.048	0.145	0.217	0.242
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,084,739	1,142,321	250,497	198,651	31,046
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,270,395	1,140,096	301,292	198,590	31,044
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,477,646	1,126,271	405,574	197,866	30,968
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,711,091	1,088,137	1,333,932	1,329,325	593,233
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	29	2	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	31	2	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	34	2	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	61	2	2	3	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.140729	1.090408	1.067573	1.060067
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.138174	1.089062	1.067055	1.059819
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.105615	1.069491	1.056403	1.052070
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.124184	1.080926	1.062927	1.056992
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.085804	1.056412	1.047977	1.045175
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

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

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

19/11/2010

Operadora

IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: B2-B	SERIE: B2-C	SERIE: B2-D	SERIE: B3-A
015	Monto de Inversión Inicial	2700001	2600001	2500001	1000
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	2.250	2.250	2.250	2.248
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	0.185	0.185	0.185	0.185
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.266	0.267	0.267	0.267
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	117,431	196,552	138,161	10,080
035	Activos totales Cierre del mes ant.	244,347	196,586	148,358	10,082
036	Activos Totales Cierre del año pasado	352,646	196,355	156,889	11,077
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	559,332	509,286	274,708	23,138
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	4	9	9
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	4	10	9
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	4	11	10
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	9	19	16
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.042679	1.034295	1.026093	1.032701
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.042700	1.034320	1.026122	1.032735
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.037937	1.030675	1.023463	1.030996
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.041203	1.032856	1.024692	1.031295
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.032642	1.026895	1.021181	1.030121
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