

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 DOCE, 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-C	SERIE: B2-A	SERIE: B2-B
015	Monto de Inversión Inicial		0	3000001	2800001	2700001
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	1.500	2.473	2.251
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	0.123	0.203	0.185
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.048	0.193	0.232	0.266
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,906,276	1,140,836	171,036	276	295,211
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,904,014	1,138,584	170,939	276	291,216
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,248,972	1,124,772	520,408	275	290,865
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,706,161	1,086,835	511,807	270	529,248
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	29	2	1	1	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	30	2	1	1	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	30	2	1	1	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	40	2	1	1	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.139303	1.074514	1.063784	1.043502
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.136752	1.073725	1.063591	1.043523
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.104270	1.060170	1.051274	1.038780
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.122795	1.068293	1.059459	1.042035
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.084658	1.050377	1.040116	1.033642
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 DOCE, 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-C	SERIE: B2-D	SERIE: B3-A
015	Monto de Inversión Inicial	2600001	2500001	1000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	2.251	2.250	2.252
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.185	0.185	0.185
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.267	0.267	0.267
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	163,647	116,603	18,667
035	Activos totales Cierre del mes ant.	163,671	116,620	22,708
036	Activos Totales Cierre del año pasado	173,486	116,484	22,682
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	354,564	155,463	67,974
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	6	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	6	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	6	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	7	17
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.035348	1.027371	1.019485
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.035373	1.027400	1.019514
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.031744	1.024758	1.017823
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.033916	1.025977	1.018117
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.028121	1.022634	1.017166
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000