

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

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

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTE BANAMEX DOCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	2.413	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	0.115	0.185	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.044	0.181	0.221	0.227
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,692,849	1,159,989	171,852	276	127,823
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,746,572	1,157,978	171,780	276	127,827
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,743,888	1,155,443	171,672	276	127,814
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,248,972	1,124,772	520,408	275	290,865
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	26	2	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	27	2	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	27	2	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	30	2	1	1	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.158544	1.079852	1.063861	1.043057
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.156289	1.079224	1.063861	1.042933
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.128242	1.070407	1.061120	1.042602
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.153882	1.078555	1.063822	1.042803
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.122795	1.068293	1.059459	1.042035
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTE BANAMEX DOCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	2.000	2.001	1.999
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	0.153	0.153	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.228	0.228	0.228
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	97,736	116,519	18,654
035	Activos totales Cierre del mes ant.	153,534	116,523	18,654
036	Activos Totales Cierre del año pasado	153,518	116,512	18,653
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	173,486	116,484	22,682
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	6	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	6	12
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	6	12
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	6	13
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.034876	1.026863	1.018981
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.034756	1.026748	1.018867
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.034472	1.026520	1.018645
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.034629	1.026628	1.018753
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.033916	1.025977	1.018117
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