

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 : HORIZONTES VEINTISIETE S.A. DE C.V. S I R V

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

30/11/2009

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1-C	SERIE: C0-C	SERIE: M0-C
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
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	2.017	0.600	0.600
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		0.002	0.163	0.049	0.049
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.002	0.189	0.057	0.057
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	830,173,692	941,964	3,880,580	756,079,496	69,271,652
035	Activos totales Cierre del mes ant.	817,020,090	919,679	4,842,370	743,587,815	67,670,226
036	Activos Totales Cierre del año pasado	843,241,931	895,556	4,844,153	773,571,089	63,931,133
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	973,874	973,874	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	91	2	43	44	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	101	2	48	49	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	111	2	50	57	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.944119	0.813656	0.864315	0.861460
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.914690	0.789848	0.837868	0.835101
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.879643	0.775985	0.810931	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.898044	0.782904	0.824975	0.822252
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.981871	0.000000	0.000000	0.000000
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