

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 CINCO, S.A. DE C.V., S I I D

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

22/01/2013

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: C0-B |
|---|---|----------------|------------|----------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 250000000 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | | 0.000 | 0.250 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribución | | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.000 | 0.021 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.044 | 0.024 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 17,742,787,706 | 24,232,902 | 17,718,554,804 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 18,253,494,179 | 24,935,330 | 18,228,558,849 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 15,431,909,791 | 21,656,694 | 15,410,253,097 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 18,357,415,723 | 25,750,117 | 18,331,665,606 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 13 | 2 | 11 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 13 | 2 | 11 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 20 | 2 | 18 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 20 | 2 | 18 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 24.233559 | 24.761462 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 24.142315 | 24.663037 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 22.132851 | 22.551105 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 21.747182 | 22.190323 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 25.970891 | 26.440818 |
| 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 |
| 049 | Último Precio | | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Última Cotización (DDMMAAAA) | | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | | 1.000000 | 1.000000 |