

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 DOS, 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: M0-C	SERIE: M0-D	SERIE: M1-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	10000000	5000000	1000000
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	0.500	0.750	1.000
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		0.001	0.042	0.062	0.083
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.044	0.097	0.121	0.144
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,262,259,878	11,851,481	282,984,631	254,991,471	227,099,947
035	Activos totales Cierre del mes ant.	23,845,022,919	11,827,195	279,732,139	235,177,054	254,181,576
036	Activos Totales Cierre del año pasado	24,102,621,852	11,677,629	240,572,289	230,478,602	237,122,999
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	8,554,445,624	11,276,003	158,345,649	215,049,381	231,452,198
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,201	2	77	111	250
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,215	2	73	108	261
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,128	2	65	107	247
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,134	2	53	93	233
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		23.680207	20.912677	21.193598	21.181616
043	Precio Mercado último día del mes ant.		23.626337	20.876623	21.162128	21.155378
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		22.940468	20.391881	20.724329	20.772990
045	Precio Mercado último día del año pasado		23.331478	20.671141	20.978099	20.996404
046	Precio Mercado último día del año antepasado		22.525355	20.086381	20.441900	20.518881
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		2.000000	2.000000	2.000000	2.000000

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 DOS, 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	SERIE: M1-C	SERIE: M2-A	SERIE: M2-C	SERIE: B0-C	SERIE: M0-B
015	Monto de Inversión Inicial	500000	150000	10000	50000000	30000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.500	2.000	2.301	0.400	0.400
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.124	0.165	0.189	0.033	0.033
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.195	0.246	0.276	0.088	0.088
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	37,235,446	32,745,024	3,052,335	17,786,635,471	2,625,664,072
035	Activos totales Cierre del mes ant.	41,019,514	38,480,252	3,130,784	20,356,073,071	2,625,401,334
036	Activos Totales Cierre del año pasado	32,897,317	34,585,435	3,208,961	20,271,179,155	3,040,899,465
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	31,545,048	138,704,101	3,069,975	7,712,308,051	52,695,218
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	113	473	160	11	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	120	477	158	12	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	109	476	110	8	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	98	547	97	8	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	19.933116	18.791271	18.456543	20.864593	20.913870
043	Precio Mercado último día del mes ant.	19.918860	18.787691	18.459081	20.826595	20.875757
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	19.669843	18.658283	18.431780	20.321630	20.351697
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.819280	18.741222	18.458210	20.611911	20.660447
046	Precio Mercado último día del año antepasado	19.487630	18.541060	18.368794	20.006018	20.018466
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000