

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 TRES 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:

20/06/1985

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: M2-A	SERIE: M1-C	SERIE: M1-B
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	20000000	60000000
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	2.000	1.500	0.250
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	0.164	0.123	0.021
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.042	0.242	0.194	0.072
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	117,254,458,554	12,375,963	24,279,421	115,303,039	1,529,259,511
035	Activos totales Cierre del mes ant.	115,824,669,224	12,344,442	21,001,574	135,431,594	1,475,963,161
036	Activos Totales Cierre del año pasado	108,105,584,868	12,191,886	35,355,755	134,140,480	1,264,294,579
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	94,018,273,354	11,774,780	3,924,797	85,927,815	596,037,234
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	56,315	2	5	35	102
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	56,405	2	4	36	103
040	Número de Clientes Cierre año pasado	56,086	2	9	31	102
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	51,532	2	5	29	80
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		24.729004	19.635917	20.113759	21.535455
043	Precio Mercado último día del mes ant.		24.658703	19.620929	20.088247	21.480912
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		23.860727	19.418226	19.772434	20.855797
045	Precio Mercado último día del año pasado		24.307238	19.536920	19.953447	21.206591
046	Precio Mercado último día del año antepasado		23.374903	19.251367	19.545850	20.467673
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		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 TRES 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:

20/06/1985

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: M1-A	SERIE: B2-A	SERIE: M0-A	SERIE: B1-C	SERIE: B1-A
015	Monto de Inversión Inicial	40000000	0	0	30000000	50000000
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	1.000	2.000	0.000	1.500	1.000
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	0.082	0.163	0.000	0.123	0.082
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.145	0.243	0.047	0.194	0.145
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	350,823,424	979,142,796	18,444,716,038	8,826,480,913	18,188,636,101
035	Activos totales Cierre del mes ant.	384,477,657	1,046,212,436	17,826,225,776	8,843,163,288	18,111,462,893
036	Activos Totales Cierre del año pasado	448,740,841	854,288,982	17,271,396,399	9,335,276,124	17,858,575,602
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	350,166,364	634,183,581	18,918,257,113	9,502,021,158	16,575,730,871
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	96	2,678	6	12,284	17,284
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	104	2,700	6	12,532	17,370
040	Número de Clientes Cierre año pasado	112	2,527	5	13,427	17,109
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	78	1,957	4	14,727	16,708
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	20.635619	19.264257	22.012821	19.899797	20.548325
043	Precio Mercado último día del mes ant.	20.599017	19.249756	21.951424	19.874671	20.511924
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	20.164620	19.053050	21.253472	19.563428	20.079844
045	Precio Mercado último día del año pasado	20.410826	19.168314	21.644187	19.741852	20.324746
046	Precio Mercado último día del año antepasado	19.875824	18.890455	20.827216	19.339868	19.792513
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

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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTE BANAMEX TRES 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:

20/06/1985

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: B0-C	SERIE: B0-B	SERIE: C0-B	SERIE: B0-D
015	Monto de Inversión Inicial	80000000	100000000	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	0.500	0.250	0.250	0.750
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	0.041	0.021	0.021	0.061
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.096	0.072	0.024	0.120
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	19,587,959,153	24,298,361,274	19,365,068,465	5,532,052,456
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,804,471,173	23,722,833,214	18,975,640,640	5,465,441,376
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,011,668,459	22,097,815,884	15,619,161,655	4,162,678,222
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	14,941,368,392	17,017,547,084	13,428,078,804	1,953,255,361
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10,849	9,402	12	3,560
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10,794	9,222	13	3,519
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10,617	9,451	12	2,682
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9,196	7,389	8	1,349
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	21.218036	21.560598	22.008344	21.090941
043	Precio Mercado último día del mes ant.	21.169668	21.505979	21.941597	21.048110
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	20.610049	20.880002	21.187405	20.546986
045	Precio Mercado último día del año pasado	20.924959	21.231277	21.608872	20.829883
046	Precio Mercado último día del año antepasado	20.255944	20.491359	20.732782	20.222845
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	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000