

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : BNMDOLS - HORIZONTE BANAMEX DIECIOCHO,S.A. DE C.V.,SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 30/06/2014

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	BNMDOLS HORIZONTE BANAMEX DIECIOCHO,S.A. DE C.V.,SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/09/2003
003	Operadora de la Sociedad	IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX,S.A.DE C.V.
004	Director	GARCIA CORREA MAURICIO JOSE
005	Dirección	PASEO DE LA REFORMA NO. 398 4TO. PISO COL. JUAREZ C.P. 06600 DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.
006	Teléfono	5553264848
007	Fax	5512260538
008	E-mail	accisoim@accival.com.mx
054	Página internet	http://www.fondoshorizontes.com.mx
009	Objetivo inversión	INVIERTE PREDOMINANTEMENTE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA QUE OFREZCAN EXPOSICIÓN AL USD Y BUSCARA OFRECER UN RENDIMIENTO CON RESPECTO AL INDICE 70% DJLATIXMXGUMS-DOLAR5FD 30% DEUDA
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDMPDLL
011	Calificación *	AAA/6(mex) F
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	70%DJLATIXMXGUMSDOLAR5YFD30%MXPUUSD
017	Calificación cierre mes actual	AAA/6(mex) F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/6(mex) F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/6(mex) F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/6(mex) F
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	0.130
022	Rotación acumulado del año	0.361
023	Rotación últimos 12 meses	36.268
024	Rotación Cierre año pasado	174.712
025	Rotación Cierre año antepasado	145.875
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
B01	Valores gubernamentales	21,976,392
B02	Títulos bancarios	3,248
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	14,629,606
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
<b>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	0
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	514,196
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos