

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 DIECISEIS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 02/12/2010

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B0-E	SERIE: B1-A	SERIE: B1-D
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	50000001	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	0.500	1.000	1.605
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	0.041	0.082	0.131
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.090	0.222	0.273	0.320
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,161,650,336	997,529	8,222,603	188,157,696	173,252,651
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,947,811,800	965,691	8,105,198	182,948,504	180,931,249
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,546,090,215	979,257	10,780,467	214,963,264	220,446,469
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,074,980,101	998,864	12,454,922	320,020,571	493,811,382
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	604	2	44	223	330
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	623	2	45	228	343
040	Número de Clientes Cierre año pasado	745	2	49	269	421
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,167	2	70	367	724
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.000062	0.977169	0.958593	0.935024
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.973665	0.952668	0.935018	0.912568
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.868382	0.854215	0.842878	0.827929
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.967193	0.948605	0.933253	0.913455
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.984592	0.971288	0.961127	0.947310
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

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 DIECISEIS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 02/12/2010

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: M0-A
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.091
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,791,019,857
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,574,861,158
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,098,920,758
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,247,694,362
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.000064
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.973667
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.868383
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.967195
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.984594
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD		
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)	S/I
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.000000