

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTES BANAMEX VEINTIUNO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 06/06/2011

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C0-A	SERIE: C0-B	SERIE: C0-C
015	Monto de Inversión Inicial		0	200000001	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	0.148	0.250	0.500
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		0.002	0.014	0.023	0.043
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.051	0.017	0.026	0.050
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	657,413,290	1,145,196	7,383,853	7,369,523	27,250,057
035	Activos totales Cierre del mes ant.	651,524,280	1,138,434	6,505,522	7,638,660	27,088,810
036	Activos Totales Cierre del año pasado	744,832,001	1,117,810	0	7,490,933	27,938,107
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	432,554,804	1,081,985	107,793,449	7,369,245	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	56	2	2	2	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	55	2	2	3	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	68	2	0	3	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	33	2	3	3	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.139096	1.135487	1.145813	1.138756
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.136162	1.132158	1.142567	1.135809
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.096970	1.101140	1.100096	1.096513
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.116808	0.000000	1.121714	1.116409
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.078843	1.080735	1.080325	0.000000
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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTES BANAMEX VEINTIUNO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

Fecha de colocación: 06/06/2011

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: M0-A	SERIE: M0-B	SERIE: M0-C
015	Monto de Inversión Inicial	0	50000001	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.150	0.250	0.501
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.015	0.023	0.043
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.065	0.075	0.099
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	205,605,739	330,083,267	78,575,655
035	Activos totales Cierre del mes ant.	197,677,646	329,712,128	81,763,080
036	Activos Totales Cierre del año pasado	218,141,292	342,144,369	147,999,490
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	114,068,814	154,541,999	47,699,312
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	15	11	20
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	14	11	19
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	13	34
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	5	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.135390	1.132757	1.126765
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.132635	1.130122	1.124423
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.095332	1.094079	1.091494
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.114146	1.112208	1.107932
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.078157	1.077539	1.076528
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000