

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

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

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	0.149	0.249	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	0.013	0.021	0.040
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.047	0.015	0.024	0.046
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	997,744,797	1,228,772	164,558,732	10,939,612	31,544,567
035	Activos totales Cierre del mes ant.	623,974,213	1,158,280	143,513,118	8,708,612	29,734,692
036	Activos Totales Cierre del año pasado	754,044,521	1,291,863	147,536,657	8,325,992	33,162,914
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	744,832,001	1,117,810	0	7,490,933	27,938,107
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	56	2	4	5	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	54	2	5	4	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	56	2	6	2	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	68	2	0	3	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.159111	1.158630	1.168268	1.158842
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.157658	1.156808	1.166536	1.157381
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.124041	0.000000	1.129529	1.123660
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.154914	1.153671	1.163483	1.154627
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.116808	0.000000	1.121714	1.116409
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		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

HOJA : 2

FECHA : 04/Mar/15

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

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	0.151	0.221	0.500
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	0.013	0.018	0.040
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.061	0.061	0.092
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	178,268,006	530,707,087	80,498,021
035	Activos totales Cierre del mes ant.	205,513,585	159,432,885	75,913,041
036	Activos Totales Cierre del año pasado	300,382,997	176,990,277	86,353,821
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	218,141,292	342,144,369	147,999,490
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	12	17
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13	9	17
040	Número de Clientes Cierre año pasado	16	10	16
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	11	13	34
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.153990	1.150417	1.142104
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.152700	1.149234	1.141188
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.121043	1.118882	1.114053
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.150135	1.146788	1.139034
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.114146	1.112208	1.107932
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