

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 : HORIZONTES BANAMEX VEINTITRES, 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:

06/06/2011

Operadora

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

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.750	2.261
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	0.041	0.143	0.185
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.024	0.095	0.213	0.262
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,777,069	911,926	640,347	4,786,250	4,438,546
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,883,214	901,426	631,678	4,737,730	4,612,380
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,895,532	1,021,988	718,247	6,638,528	5,516,769
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	18,379,301	991,200	0	11,286,791	6,101,310
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	39	2	12	11	14
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	37	2	10	10	15
040	Número de Clientes Cierre año pasado	41	2	11	12	16
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	29	2	0	12	15
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.911115	0.875956	0.858655	0.843985
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.889548	0.855847	0.839977	0.826033
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.842789	0.815832	0.811465	0.802268
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.877405	0.846833	0.836099	0.824182
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.985978	0.000000	0.958832	0.950665
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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