

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

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

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTES BANAMEX VEINTITRES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

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: 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	1.750	2.250
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	0.038	0.134	0.172
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.001	0.045	0.156	0.201
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,771,077	848,191	92,635	1,115,800	3,714,451
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,557,531	816,743	89,239	1,067,904	3,583,645
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,830,600	854,090	98,339	1,122,072	3,756,099
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	13,895,532	1,021,988	718,247	6,638,528	5,516,769
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	40	2	11	14	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	41	2	11	15	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	42	2	12	15	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	41	2	11	12	16
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.846299	0.810181	0.786578	0.770171
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.829253	0.794216	0.771936	0.756171
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.823650	0.793794	0.781897	0.770030
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.854000	0.818308	0.796301	0.780410
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.877405	0.846833	0.836099	0.824182
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