

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 LIQUIDEZ PLUS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 12/11/2001

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1-A	SERIE: B0-D	SERIE: B0-C
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	7500001	15000001
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	1.000	0.650	0.400
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	0.084	0.056	0.035
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.054	0.098	0.064	0.041
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,086,846,622	1,803,123	515,375,018	760,489,216	711,772,010
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,399,942,878	1,800,393	512,291,103	758,793,751	727,716,353
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,020,682,141	1,782,899	573,461,731	850,783,674	783,683,000
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,823,877,227	1,733,376	642,234,107	1,137,618,809	874,723,879
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,342	2	814	1,423	312
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,400	2	836	1,432	323
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,748	2	987	1,539	380
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,136	2	1,087	1,793	386
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.802367	1.802149	1.839480	1.885313
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.799356	1.799949	1.836601	1.881899
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.758359	1.767578	1.796842	1.836249
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.782025	1.786499	1.819838	1.862501
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.732448	1.746079	1.771456	1.807734
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 LIQUIDEZ PLUS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 12/11/2001

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: B0-B
015	Monto de Inversión Inicial	30000001
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	0.200
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.019
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.021
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,097,407,255
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,399,341,278
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,810,970,837
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,167,567,056
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	791
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	807
040	Número de Clientes Cierre año pasado	840
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	868
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.922558
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.918698
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.868162
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.897112
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.837060
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
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