

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 VEINTICUATRO, 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: B2-A	SERIE: B3-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	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	0.499	1.997	3.004
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		0.001	0.041	0.162	0.243
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.005	0.005	0.005	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.006	0.053	0.193	0.288
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,942,226,993	1,676,391	89,644,945	1,731,122,603	1,261,422,785
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,536,179,134	1,562,657	81,928,598	1,574,106,254	1,170,383,215
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,139,676,982	1,543,208	74,083,721	1,360,803,470	1,174,425,040
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	593,135,480	1,462,607	9,948,622	142,094,555	182,958,524
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,377	2	270	1,689	1,357
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,338	2	260	1,661	1,363
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,008	2	240	1,454	1,261
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	575	2	73	243	200
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.638105	1.608527	1.531459	1.487471
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.551937	1.524666	1.453764	1.413399
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.348803	1.332196	1.290757	1.268394
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.537176	1.513769	1.453733	1.420125
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.343438	1.330677	1.300335	1.285098
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 : HORIZONTES BANAMEX VEINTICUATRO, 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	SERIE: C0-A	SERIE: C0-C	SERIE: M0-A	SERIE: M2-A
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	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	0.496	0.000	1.981
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	0.001	0.041	0.001	0.160
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.005	0.004	0.005	0.005
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.006	0.052	0.006	0.192
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	124,499,664	456,111,921	264,191,614	13,557,070
035	Activos totales Cierre del mes ant.	116,052,410	343,000,323	240,085,768	9,059,909
036	Activos Totales Cierre del año pasado	114,826,254	202,841,516	208,004,698	3,149,075
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	256,671,172	0	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	46	5	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	41	5	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	45	3	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	57	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.543099	1.608756	1.567883	1.524929
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.461922	1.524875	1.485410	1.447565
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.332340	1.290985	1.285253
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.448001	1.513959	1.471283	1.447534
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.330798	0.000000	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