

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 BANAMEX QUINCE, 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: 07/03/2011
Operadora: IMPULSORA DE FONDOS BNAMEX, 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	50000000	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	0.501	1.993	3.007
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	0.162	0.244
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.007	0.007	0.007	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.009	0.056	0.196	0.291
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,252,891,874	1,410,019	73,305,760	1,846,449,966	1,080,365,955
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,014,080,188	1,335,461	73,096,913	1,681,271,372	1,107,388,932
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,905,236,163	1,347,754	72,893,777	1,538,061,089	874,763,417
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,573,279,387	1,294,089	39,576,004	1,129,498,214	595,282,757
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,304	2	150	1,273	837
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,245	2	148	1,244	804
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,877	2	141	1,081	589
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,256	2	102	687	398
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.369274	1.343369	1.268545	1.220993
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.346441	1.321619	1.249852	1.204187
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.193017	1.177292	1.131342	1.101711
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.338545	1.317004	1.254428	1.214372
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.268103	1.254954	1.216309	1.191211
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 BANAMEX QUINCE, 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: 07/03/2011

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BNAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: C0-C	SERIE: M0-A	SERIE: M2-A
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	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	0.500	0.000	1.993
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	0.041	0.000	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.007	0.007	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.056	0.009	0.196
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,063,873,249	159,815,044	27,671,881
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,975,557,030	152,115,753	23,314,727
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,811,466,525	536,527,427	70,176,174
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,728,151,907	0	79,476,416
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	26	2	14
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	32	2	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	46	5	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	62	0	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.343461	1.328101	1.279703
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.321705	1.305955	1.260845
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.177343	1.157144	1.141293
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.317077	1.298297	1.265461
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.254994	0.000000	1.227007
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