

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 : HORIZONTE BANAMEX QUINCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jun/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	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	2.007	3.008
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	0.042	0.168	0.252
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.008	0.056	0.203	0.300
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,576,116,200	1,430,156	81,737,342	1,727,481,269	1,654,779,101
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,991,194,199	1,489,699	86,624,398	1,899,401,446	1,822,629,857
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,359,655,845	1,384,961	84,566,178	2,175,282,235	1,980,793,539
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,905,236,163	1,347,754	72,893,777	1,538,061,089	874,763,417
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,819	1	178	1,340	1,230
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,961	2	180	1,414	1,295
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,278	2	213	1,584	1,415
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,877	2	141	1,081	589
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.425815	1.391457	1.293257	1.231670
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.438558	1.404540	1.307223	1.246120
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.346441	1.321619	1.249852	1.204187
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.371970	1.342083	1.256261	1.202116
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.338545	1.317004	1.254428	1.214372
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HORIZONTE BANAMEX QUINCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jun/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	SERIE: B1-B
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	20000001
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	0.500	0.000	2.001	1.250
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	0.042	0.001	0.168	0.105
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.056	0.008	0.202	0.129
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,851,540,289	179,305,283	26,613,693	53,229,067
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,910,071,734	186,770,404	28,083,197	56,123,464
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,886,762,874	153,660,271	52,911,409	24,294,378
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,811,466,525	536,527,427	70,176,174	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24	2	16	28
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	25	2	16	27
040	Número de Clientes Cierre año pasado	25	2	19	18
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	46	5	13	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.391588	1.382941	1.304632	1.309511
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.404670	1.395301	1.318721	1.322738
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.321705	1.305955	1.260845	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.342199	1.330715	1.267310	1.267540
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.317077	1.298297	1.265461	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