

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 : FONDO HORIZONTE M, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2008

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B1 | SERIE: B2 | SERIE: B3 |
|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | | 0.750 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
| 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 | | 0.096 | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.096 | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 766,837,988 | 1,234,286 | 477,457,335 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 771,801,802 | 1,233,054 | 488,742,741 | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 782,603,607 | 1,229,607 | 498,004,694 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 899,892,311 | 1,197,409 | 618,946,218 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 251 | 1 | 243 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 258 | 1 | 250 | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 266 | 2 | 257 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 372 | 2 | 363 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.706695 | 1.709243 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.704255 | 1.706867 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.672777 | 1.673946 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.701678 | 1.704140 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.666278 | 1.667413 | 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 | | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 |

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 : FONDO HORIZONTE M, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2008

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

| Seq | CONCEPTO | SERIE: D | SERIE: F |
|---|---|----------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 30 | 30 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.110 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.096 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.096 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 288,146,367 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 281,826,007 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 283,369,306 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 279,748,684 |
| CLIENTES | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 7 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 7 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 7 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 7 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 1.748921 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 1.745400 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 1.699040 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 1.741452 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 1.690200 |
| 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 1.400000 | 1.400000 |