

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 : OLD MUTUAL DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:

01/08/2008

Operadora

OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS S.A. DE CV. S.O.S.I

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: E
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		0.100	0.900	0.700
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		0.095	0.095	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.095	0.095	0.095
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,129,252,173	1,193,184	929,156,706	1,198,902,283
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,062,461,030	1,190,579	887,940,741	1,173,329,710
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,557,339,342	1,199,437	697,990,031	858,149,874
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,428,013,256	1,139,690	742,814,916	684,058,650
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,012	2	1,713	1,297
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,019	2	1,728	1,289
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,108	2	1,894	1,212
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,394	2	2,360	1,032
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.188953	1.151794	1.223069
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.185292	1.149172	1.219405
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.151940	1.126585	1.186160
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.170048	1.138809	1.204206
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.132107	1.112305	1.166293
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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