

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 ESTRATEGICA, 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: 15/05/2004

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	1.250	1.000
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		0.131	0.131	0.131
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.132	0.132	0.132
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,600,707,364	955,946	886,201,182	713,550,236
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,523,082,070	948,748	862,538,174	659,595,148
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,466,881,243	931,216	876,052,822	589,897,205
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,311,622,631	920,201	847,729,370	462,973,060
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,143	2	1,186	955
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,146	2	1,198	946
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,344	2	1,418	924
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,539	2	1,732	805
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.972746	0.926754	0.981416
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.964636	0.920090	0.973628
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.915246	0.883962	0.927823
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.926214	0.888391	0.936729
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.924760	0.899095	0.939596
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