

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 : OLD MUTUAL DEUDA ESTRATEGICA, 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: 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>					
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	1.249	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		0.123	0.123	0.123
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.123	0.123	0.123
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,845,182,717	964,516	1,068,336,422	775,881,779
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,825,129,686	969,148	1,049,692,639	774,467,899
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,792,081,663	961,443	1,024,431,735	766,688,485
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,466,881,243	931,216	876,052,822	589,897,205
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,023	2	1,118	903
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,024	2	1,115	907
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,050	2	1,129	919
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,344	2	1,418	924
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.991337	0.935958	0.996984
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.993004	0.938516	0.999026
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.937153	0.896913	0.947048
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.984036	0.931086	0.990389
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.926214	0.888391	0.936729
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>					
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