

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 RENTA VARIABLE MEXICO, 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	1.600	1.600
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		0.153	0.153	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.013	0.013	0.013
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.165	0.165	0.165
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	830,639,928	1,453,281	476,741,002	352,445,645
035	Activos totales Cierre del mes ant.	816,812,827	1,416,470	473,885,138	341,511,219
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,161,464,883	1,368,520	708,058,206	452,038,157
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	992,588,424	1,394,277	641,444,955	349,749,192
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,161	2	1,245	914
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,179	2	1,269	908
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,393	2	1,500	891
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,568	2	1,794	772
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.499884	1.408120	1.409744
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.455681	1.368643	1.370211
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.312096	1.253566	1.254943
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.439976	1.363596	1.365125
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.430390	1.378302	1.379638
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