

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 RENTA VARIABLE 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: 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	2.400	2.400
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		0.210	0.210	0.210
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.031	0.031	0.031
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.237	0.237	0.237
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	287,048,467	1,408,316	167,469,898	118,170,253
035	Activos totales Cierre del mes ant.	271,315,666	1,338,368	157,988,470	111,988,828
036	Activos Totales Cierre del año pasado	266,384,727	1,344,036	154,131,536	110,909,155
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	261,908,414	1,228,835	165,383,798	95,295,781
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,456	2	733	721
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,473	2	744	727
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,488	2	750	736
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,743	2	1,003	738
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.573699	1.402160	1.408563
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.494250	1.334100	1.340068
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.306541	1.195527	1.197918
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.499151	1.341415	1.347240
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.302154	1.196663	1.198238
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