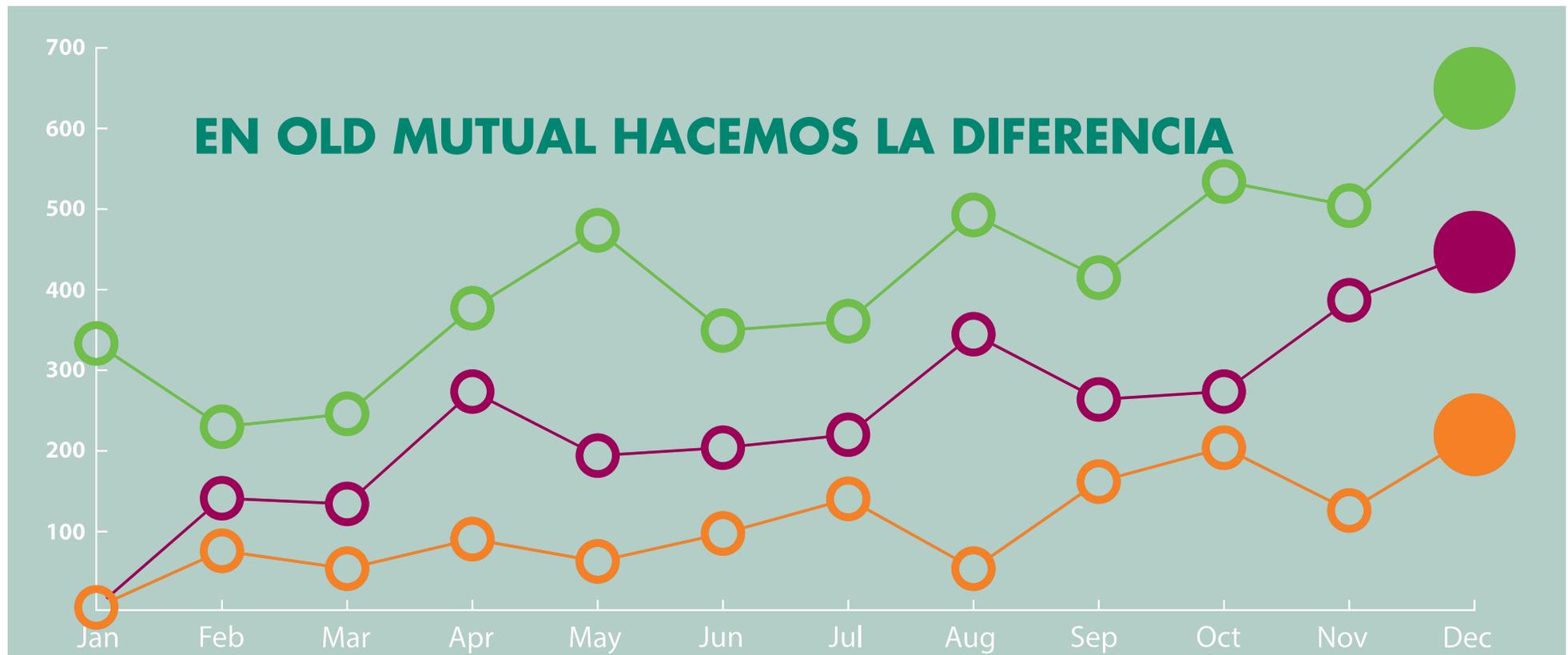




OLD MUTUAL

PLATAFORMA DE INVERSIÓN **OLD MUTUAL**

Boletín de desempeño de los fondos al cierre de Julio 2017.



Indice



De clic sobre el área de interés

Noticias Relevantes

Portafolios Premium
Old Mutual

Fondos de inversión
Old Mutual

Desempeño de la plataforma
de fondos de Inversión

Portafolios Old Mutual
(distribución independiente)

NOTICIAS ECONÓMICAS RELEVANTES

[Volver al índice](#)

- La Cámara de Representantes en EUA aprobó el proyecto de ley de gastos de Trump que incluye US\$1.6bn para la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera con México.
- En EUA, el Senado votó 98-2 para reforzar las sanciones existentes contra Rusia, Irán y Corea del Norte.
- El Secretario del Tesoro de EUA reiteró que podría promover un mecanismo para frenar la manipulación cambiaria como parte de las negociaciones del TLCAN.
- En México, los precios a la primera quincena de julio subieron 0.24%, vs 0.19% esperado. La inflación a doce meses se desaceleró a 6.28% desde el 6.33% de la quincena previa.
- El fiscal especial Robert Mueller ha ampliado su investigación sobre posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y Rusia para incluir una amplia gama de transacciones de negocios.
- En línea con el gobierno canadiense, el Congreso mexicano también rechazó la eliminación del Capítulo 19 en el TLCAN.
- S&P mejora la perspectivas de la deuda mexicana a estable y ratifica la calificación en BBB+, citando como principal razón la estabilización de la deuda gubernamental.
- En México, se anunció una extensión de tres meses del programa de repatriación de capitales, tras petición de la ABM y la AMIB.
- En Reino Unido, el presidente de la Autoridad de Conducta Financiera anunció que el respaldo de las autoridades hacia la Libor terminará en 2021.

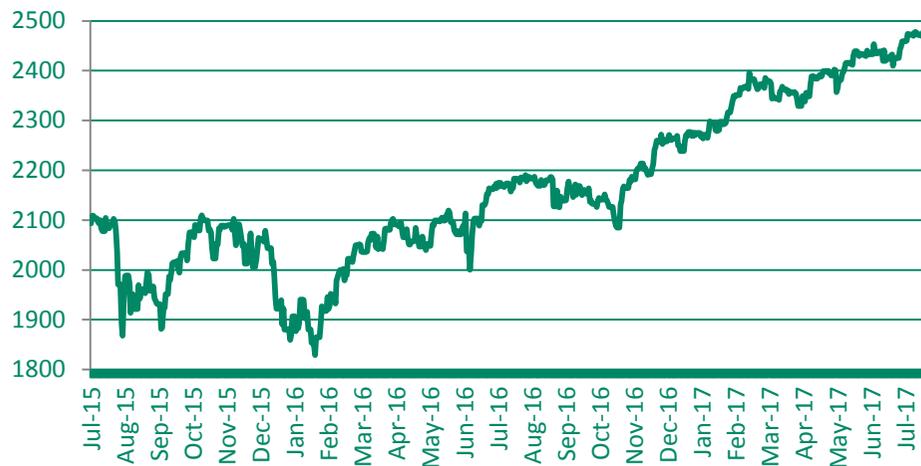
CIERRE MENSUAL DE MERCADOS

[Volver al índice](#)

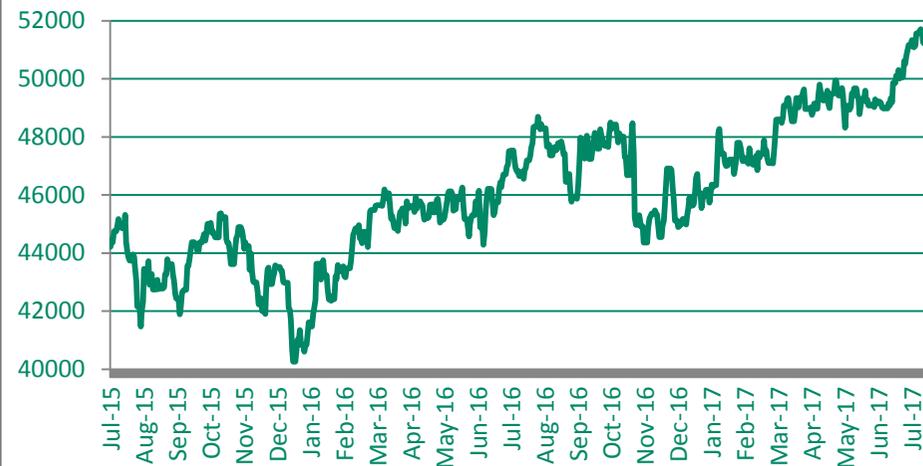
	Cierre 31 julio	Cierre 30 junio	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	51,011.88	49,857.49	2.32%	11.76%
DJIA	21,891.12	21,349.63	2.54%	10.77%
S&P500	2,470.30	2,423.41	1.93%	10.34%
NASDAQ	6,348.12	6,140.42	3.38%	17.93%
Mercado de dinero				
CETES28 (mercado secundario) (*)	7.00%	6.99%	0.00	0.20
CETES182 (mercado secundario) (*)	7.11%	7.09%	0.00	0.14
US 10 Yr Note (mercado secundario)	2.30%	2.31%	0.00	-0.06
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$17.86	\$18.06	-1.10%	-13.36%
USD-Euro	\$1.18	\$1.14	3.64%	12.60%

(*) NOTA: rendimientos brutos de CETES mercado secundario. El rendimiento efectivo se obtendría restando retención de 0.65% más comisión de intermediario financiero. Fuente Bloomberg.

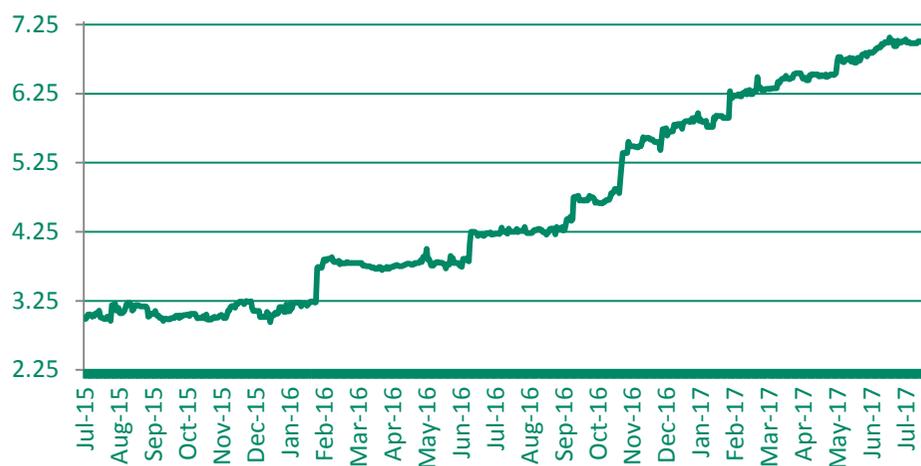
S&P500



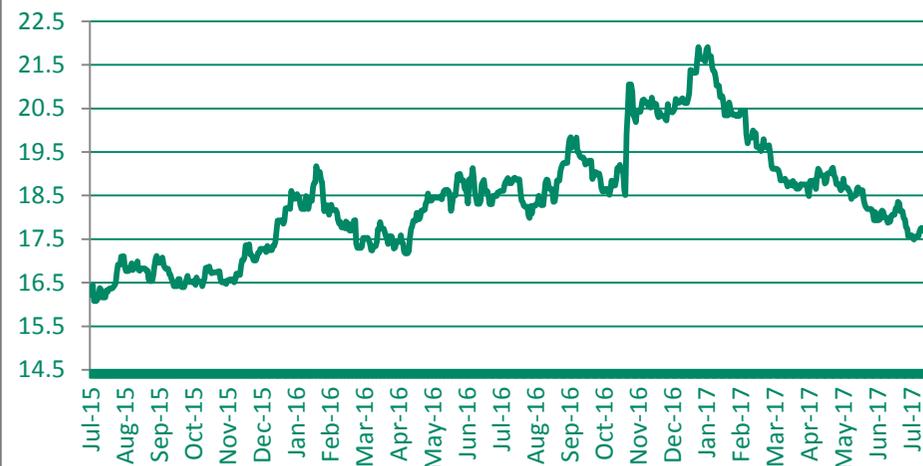
IPC



CETES 28



FIX



RESUMEN DE MERCADOS

[Volver al índice](#)

○ **Tasas de Interés – Mercado de Deuda**

Durante el mes de julio la curva de bonos local tuvo alzas en la parte del belly de la curva de entre 10 y 15 bps, con minusvalías menores continuando hacia los plazos de 7 años de vencimiento, mientras que hubo una mayor preferencia por bonos de la parte larga de la curva. Lo anterior indica una toma de utilidades de parte de inversionistas posicionados en la parte media-larga de la curva.

○ **Tipo de Cambio - Mercado Cambiario**

El MXN tocó durante el mes de julio mínimos en su rango de 12 meses a mediados del mes en 17.47, de la mano de las declaraciones de la Fed que causaron que los inversionistas disminuyeran la probabilidad de alza de tasa inclusive para diciembre, lo cual también debilitó al USD frente a las divisas de sus principales socios comerciales.

○ **Bolsa de valores - Mercado de Capitales**

El mes de julio el mercado en EUA avanzó para nuevamente marcar máximos históricos en medio de temporada de reportes trimestrales. Al cierre de mes, más del 60% de las empresas que conforman el índice S&P500 han reportado. Han reportado 1% por encima de estimados en ventas y 5% arriba de estimados en utilidades, siendo el sector tecnología el que más sorprendió a la alza en términos de beneficios. En Europa, más del 70% de las empresas del índice Stoxx50 han reportado, las cuales han arrojado números casi en 1% y 15% por encima de estimados en ingresos y utilidades respectivamente, siendo el sector financiero e industrial los que han tenido mejores números en utilidades. En Japón, menos de la mitad de las emisoras del Topix han reportado, superando los estimados de analistas en 1% y 20% en ingresos y utilidades respectivamente. Respecto a China, menos del 10% de las emisoras que conforman el Shenzhen300 han entregado números. En México, todas las empresas del índice reportaron números al 2Q17, con ingresos superiores al consenso en 2%, y en utilidades ha resultado más del 15% por debajo de lo esperado por los analistas. A final de mes, el Mexbol marcó nuevo máximo arriba de las 51k unidades. Lo anterior también se dio por el discurso de la Fed en el que se mostró más dovish de lo previsto, animando a los inversionistas en su búsqueda por rendimiento en activos riesgosos.



IMPACTO SOBRE PORTAFOLIOS

[Volver al índice](#)

Mantenemos un monitoreo estrecho del mercado para mantener rendimientos atractivos en los portafolios con exposición al mercado de capitales.

- En el fondo **OM-RVMX** ajustamos nuestras exposiciones luego del periodo de reportes a fin de estar más ligados al índice, dados los flujos de entrada que mantienen al índice por encima de los 51k pts.
- En el fondo **OM-RVST** incrementamos nuestra exposición a EUA al sector financiero, a Corea del Sur y a Brasil a fin de aprovechar los niveles atractivos de entrada.

IMPACTO SOBRE PORTAFOLIOS

[Volver al índice](#)

Los portafolios con mayor exposición a deuda se comportan acorde a las expectativas de los inversionistas respecto a la política monetaria de México y de EUA.

- En el fondo **OM-DEST** disminuimos la exposición a a bonos gubernamentales de tasa fija, migrándonos a bonos corporativos de corto plazo buscando un beneficio ya que la curva de bonos soberanos de tasa fija está invertida.
- En el fondo **OM-DCP** disminuimos la exposición a bonos gubernamentales a tasa variable y aumentamos la posición en Cetes dados los atractivos niveles de tasa de corto plazo.

COMPOSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS PREMIUM OLD MUTUAL

[Volver al índice](#)

PREMIUM

FONDO	SERIE	CONSERVADOR	ESTABILIDAD	MODERADO	DINAMICO	ESPECULATIVO
OM-DCP	B	100%	40%	24%	15%	15%
OM-DEST	B	-	55%	56%	45%	25%
OM-RVMX	B	-	3%	13%	25%	40%
OM-RVST	B	-	2%	7%	15%	20%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

PREMIUM EXENTOS

FONDO	SERIE	CONSERVADOR EXENTO	ESTABILIDAD EXENTO	MODERADO EXENTO	DINAMICO EXENTO	ESPECULATIVO EXENTO
OM-DCP	E	100%	40%	24%	15%	15%
OM-DEST	E	-	55%	56%	45%	25%
OM-RVMX	E	-	3%	13%	25%	40%
OM-RVST	E	-	2%	7%	15%	20%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

RENDIMIENTOS VS PORTAFOLIO **DIVERSIFICADO OLD MUTUAL** (10 AÑOS)

[Volver al índice](#)



NUESTROS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN OLD MUTUAL

[Volver al índice](#)

Características de los Portafolios

Los Portafolios Premium Old Mutual, son una novedosa alternativa de administración de portafolios ofrecida por Old Mutual, sin ningún costo adicional. Los Portafolios Premium son re-balanceados por Old Mutual de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas en los mercados financieros.

ESTILO Y PERSONALIDAD + PERFIL + HORIZONTE = PORTAFOLIO PREMIUM

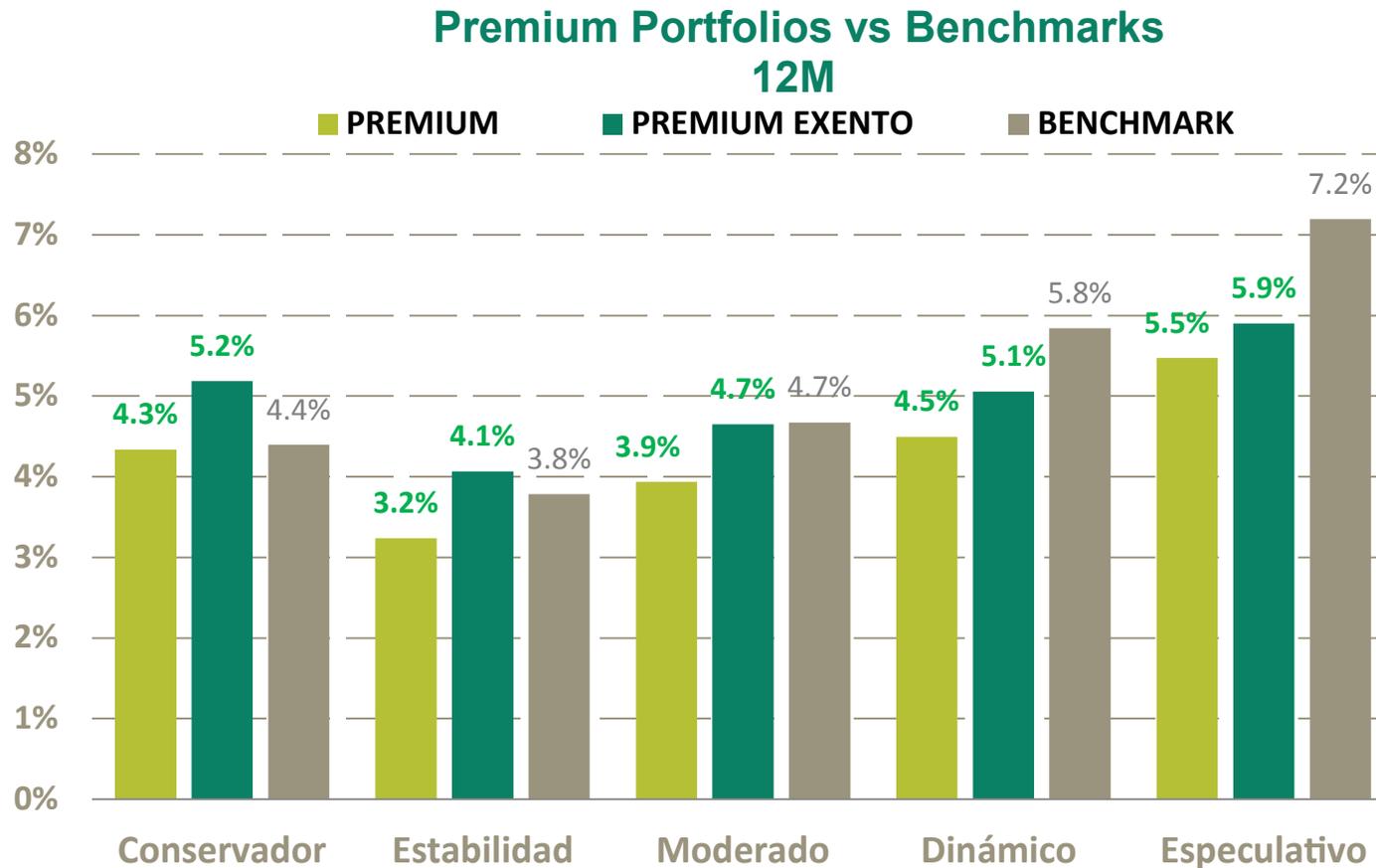
Nuestros 5 Portafolios son:

DIFERENTES **PORTAFOLIOS
DE INVERSIÓN**, QUE SE
ADAPTAN A TUS
NECESIDADES

- 
- CONSERVADOR
 - ESTABILIDAD
 - MODERADO
 - DINÁMICO
 - ESPECULATIVO

DESEMPEÑO DE PORTAFOLIOS PREMIUM

[Volver al índice](#)



GRÁFICA DE INDICADORES DEL MERCADO MEXICANO A MAYOR TIEMPO,
MAYOR MARGEN DE MANIOBRA

CARACTERÍSTICAS DE LOS PORTAFOLIOS PREMIUM

Volver al índice

Los Portafolios Premium Old Mutual son una novedosa alternativa de administración de portafolios ofrecida por Old Mutual sin ningún costo adicional. Los Portafolios Premium son rebalanciados por Old Mutual de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas en los mercados financieros. Pregunte a su Financial Planner de qué manera puede aprovechar estos beneficios y así lograr una mejor diversificación.

Características de Portafolio Premium

	OBJETIVO	ESTRATEGIA	EXPECTATIVA DE RENTABILIDAD	VOLATILIDAD	VaR	HORIZONTE	BENCHMARK	MODALIDAD	RENDIMIENTO 12 MESES
Conservador	Minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo	100% deuda mexicana corto mediano y largo plazo	Cetes28 +/- 1%	0.5% anual	VaR Max 1.11% anual	Menos de 1 año	ISICP 100%	GRAVADO	4.34%
								EXENTO	5.18%
Estabilidad	Obtener un desempeño estable en periodos cortos y con un nivel bajo volatilidad	Renta Variable Fondos Globales	2% - 7.5%	1.5% anual	VaR Max 6.83% anual	1 - 2 años	ISICP 20% ISIMP 45% ISILP 30% IPC 5%	GRAVADO	3.24%
								EXENTO	4.06%
Moderado	Busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo	Renta Variable Max. 40% Fondos Globales Max. 55%	0% - 12%	5% anual	VaR Max 15.87% anual	2 - 3 años	ISICP 15% ISIMP 35% ISILP 30% ACWI 7% IPC 13%	GRAVADO	3.94%
								EXENTO	4.65%
Dinámico	Busca el crecimiento de capital a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable	Renta Variable Max. 60% Fondos Globales Max. 55%	(5%) - 15%	8% anual	VaR Max 19.84% anual	3 - 5 años	ISICP 10% ISIMP 20% ISILP 30% ACWI 15% IPC 25%	GRAVADO	4.50%
								EXENTO	5.06%
Especulativo	Maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable	Renta Variable Max. 80% Fondos Globales Max. 55%	(10%) - 20%	12% anual	VaR Max 27.46% anual	+ 5 años	ISICP ISIMP ISILP ACWI IPC	GRAVADO	5.47%
								EXENTO	5.90%

Expectativa de rentabilidad: Se refiere a la expectativa de rentabilidad anual del portafolio

VAR: Value at Risk (Valor en riesgo) indica la máxima pérdida esperada por el portafolio con una probabilidad del 97.5%

Benchmark: Índices de referencia:

ISICP: Índice de Sociedades de Inversión de Corto Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos de inversión de deuda de corto plazo

ISIMP: Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos del mercado de deuda de mediano plazo

ISILP: Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos del mercado de deuda de largo plazo

ACWI: MSCI All Country World Index mide el desempeño de las principales bolsas de mercados desarrollados y emergentes

http://www.msibarra.com/legal/index_data_additional_terms_of_use.html?products/indices/international_equity_indices/gim/stdindex/performance.html

IPC: Índice de Precios y Cotizaciones Infosel financiero

COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS OLD MUTUAL

[Volver al índice](#)

FONDOS

OM-DCP

FONDO / INSTRUMENTO	SERIE	%
REPORTO	210520	9.45%
CETES	170914	6.89%
CETES	180104	6.74%
CETES	180621	6.53%
PRINFGU	FF1	5.07%
BPAG28	180222	3.68%
BONDESD	180419	3.51%
BPAG28	180517	2.91%
BINBUR	14	2.91%
NAFR	180413	2.32%
OTROS		49.99%
TOTAL		100%

OM-DEST

FONDO / INSTRUMENTO	SERIE / TICKER	%
BPAG28	180726	11.44%
BPAG91	171109	6.87%
BPAG28	180517	6.86%
CETES	180621	6.45%
BONOS	241205	5.96%
CETES	171221	5.79%
INCARSO	13	5.10%
BONDESD	171221	4.58%
BPAG28	180222	4.58%
Udibono	190613	3.20%
OTROS		39.17%
TOTAL		100%

OM-RVMX

FONDO / INSTRUMENTO	SERIE / TICKER	%
AMX	L	12.19%
FEMSA	UBD	11.29%
GFNORTE	O	9.64%
CEMEX	CPO	7.70%
GMEXICO	B	6.37%
WALMEX	*	6.21%
TLEVISA	CPO	5.04%
GAP	B	3.44%
MEXCHEM	*	3.07%
PINFRA	*	2.57%
OTROS		32.48%
TOTAL		100%

OM-RVST

FONDO / ETF	SERIE / TICKER	%
ACWI	*	41.26%
QUAL	*	6.88%
USMV	*	5.14%
FEP	*	5.06%
DGRO	*	4.46%
VWO	*	4.18%
EZU	*	3.10%
VEU	*	3.04%
HEDJ	*	2.96%
IYW	*	2.24%
OTROS		21.68%
TOTAL		100%

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Volver al índice

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Físicas+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2016	3 años
OM-DCP	B	Old Mutual Operadora	AA/2	Corto Plazo	5.13%	4.47%	2.77%	8.49%
+TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	4.27%	3.76%	2.23%	6.33%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	4.86%	4.25%	2.60%	7.66%
SURCETE	BDF	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	5.62%	5.07%	2.94%	7.73%
SCOTIAG	TF3	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	4.86%	4.27%	2.70%	7.74%
ST&ER1P	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	4.56%	3.83%	2.15%	6.47%
SUR1	BF	SURA Investment Management	AA/3	Corto Plazo	3.65%	3.00%	1.70%	4.94%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Corto Plazo	4.28%	3.75%	2.31%	7.13%
SURGOB	BF	SURA Investment Management	AAA/3	Mediano Plazo	4.79%	3.99%	2.77%	6.81%
PRINMAS	FA	Principal Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	4.58%	3.92%	2.47%	6.46%
SURUDI	BF	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	4.11%	4.52%	5.45%	7.33%
IXEDP	BF2	Ixe Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	5.00%	4.33%	2.35%	7.06%
SCOTIA2	TF	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	4.81%	4.14%	2.89%	8.03%
SUR30	B	SURA Investment Management	BBB/4	Mediano Plazo	4.80%	-3.42%	-5.05%	-2.50%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	5.18%	4.64%	2.44%	8.27%
OM-DEST	B	Old Mutual Operadora	AAA/5	Mediano Largo Plazo	5.33%	2.80%	1.06%	6.59%
IXEMP	BF2	Ixe Fondos	AAA/4	Mediano Largo Plazo	4.38%	3.43%	1.60%	5.67%
IXEMPM+	BF1	Ixe Fondos	AAA/5	Mediano Largo Plazo	4.45%	1.32%	-1.04%	3.52%
IXETR	BF3	Ixe Fondos	AAA/5	Mediano Largo Plazo	3.90%	3.60%	5.90%	8.56%
ALTERNA	D	Actinver	AA/5	Mediano Largo Plazo	5.70%	5.27%	3.83%	10.00%
SURBONO	BDF	SURA Investment Management	AAA/6	Largo Plazo	7.87%	0.25%	-1.44%	5.67%
ST&ER-6	B1	Santander Asset Management	AAA/5	Largo Plazo	6.11%	3.18%	1.39%	5.87%
SCOTIMB	TF	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	7.46%	0.59%	0.63%	7.56%
SURREAL	BF	SURA Investment Management	AAA/6	Largo Plazo	4.86%	3.36%	7.39%	9.06%

Nota: La serie TF del SCOTIMB inició operaciones el 19 de mayo 2009 por lo que se usan los precios de la serie M1 para los rendimientos previos a esta fecha

Nota: La serie B del ST&ER1P inició operaciones el 18 de febrero 2016 por lo que se usan los precios de la serie D2 para los rendimientos previos a esta fecha

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Volver al índice

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Año en curso	Rendimientos							
						MXP DIV		12 meses		2016		3 años	
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/5	Largo Plazo	-12.24%	-1.36%	-1.52%	-0.13%	18.72%	-0.69%	36.54%	-1.86%	
IXEEURO	BF1	Ixe fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-5.54%	-0.77%	0.62%	0.82%	14.65%	-1.74%	11.59%	-4.99%	

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Año en curso	Rendimientos		
						12 meses	2016	3 años
OM-RVMX	B	Old Mutual Operadora	N.A.	Largo Plazo	9.74%	8.91%	5.36%	17.78%
ST&ER-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	7.30%	2.38%	1.96%	7.22%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	4.88%	5.31%	5.91%	9.54%
SURPAT	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	10.47%	9.80%	5.85%	14.38%
GBMIPC	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	15.40%	4.17%	-4.41%	9.09%
SURIPC	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	9.42%	8.58%	5.65%	13.76%
IXECON	F2	Ixe Fondos	N.A.	Largo Plazo	8.24%	7.12%	3.64%	10.78%
PRINRVA	D	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	8.08%	6.39%	6.58%	13.25%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Año en curso	Rendimientos						
						MXP DIV		12 meses		2016		3 años
OM-RVST	B	Old Mutual Operadora	N.A.	Largo Plazo	-5.30%	6.44%	8.57%	10.10%	19.89%	0.29%	35.19%	-2.83%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	2.80%	15.55%	2.44%	3.89%	4.50%	-12.58%	6.47%	-23.47%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-3.84%	8.08%	19.62%	21.30%	35.42%	13.28%	75.33%	26.02%
SURVEUR	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	1.45%	6.58%	16.97%	17.20%	16.97%	0.25%	35.45%	15.32%
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.99%	13.51%	16.78%	18.43%	20.63%	0.91%	42.77%	2.62%
FRANOPR	B2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.80%	13.30%	18.47%	20.14%	15.93%	-3.02%	63.89%	17.80%

Nota: La serie BF del SURVEUR inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BD como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BF del SURASIA inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BD como referencia para el plazo de 3 años

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Volver al índice

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2016	3 años
OM-DCP	E	Old Mutual Operadora	AA/2	Corto Plazo	5.86%	5.22%	3.55%	11.12%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.48%	4.86%	3.14%	9.58%
SCOTIAG	TE1	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.49%	4.88%	3.24%	9.67%
SURCETE	BDE	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	5.34%	4.75%	3.05%	9.25%
IXELQM	BE2	Ixe Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.44%	4.84%	3.15%	9.49%
SUR1E	BD	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	5.59%	4.76%	3.02%	9.69%
SURGOB	BD	SURA Investment Management	AAA/3	Mediano Plazo	5.06%	4.22%	3.17%	8.68%
PRINMAS	XA	Principal Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	5.46%	4.79%	3.26%	9.15%
IXEDP	BE2	Ixe Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	5.64%	4.95%	2.91%	9.04%
SURUDI	BE	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	4.65%	5.03%	6.16%	10.21%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	6.31%	5.61%	3.53%	11.43%
STRGOB3	B0	Santander Asset Management	AAA/5	Mediano Plazo	6.78%	4.12%	2.05%	9.07%
OM-DEST	E	Old Mutual Operadora	AAA/5	Mediano Largo Plazo	6.29%	3.75%	1.96%	9.50%
IXEMPM+	BE2	Ixe Fondos	AAA/5	Mediano Largo Plazo	5.99%	2.82%	0.34%	8.13%
IXEMP	BE2	Ixe Fondos	AAA/4	Mediano Largo Plazo	5.58%	4.63%	2.71%	9.41%
IXETR	BE3	Ixe Fondos	AAA/5	Mediano Largo Plazo	4.47%	4.15%	6.40%	10.34%
SUR30E	BD	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Largo Plazo	8.90%	3.68%	2.87%	12.64%
ALTERNA	E	Actinver	AA/5	Mediano Largo Plazo	5.70%	5.23%	3.73%	9.85%
SCOTILP	TE	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	7.80%	4.00%	2.42%	11.29%
SURBONO	BDE	SURA Investment Management	AAA/6	Largo Plazo	9.47%	1.77%	-0.04%	10.48%
SCOTIMB	TE	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	8.36%	1.44%	1.39%	10.34%
SURREAL	BD	SURA Investment Management	AAA/6	Largo Plazo	6.00%	4.49%	8.52%	12.77%

Nota: La serie TE del SCOTIMB inició operaciones el 20 de mayo 2009 por lo que se usan los precios de la serie E para los rendimientos previos a esta fecha

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Volver al índice

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Morales+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2016	3 años
SCOTIAG	TM	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.12%	4.53%	2.95%	8.54%
PRINMAS	MA	Principal Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	4.82%	4.17%	2.72%	7.23%
IXEDP	BM2	Ixe Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	5.00%	4.33%	2.35%	7.06%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	4.13%	4.54%	5.69%	8.50%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	5.06%	4.61%	2.47%	8.22%
IXEMP	BM2	Ixe Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	4.99%	4.06%	2.20%	7.59%
IXEMPM+	BM1	Ixe Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	4.77%	1.63%	-0.74%	4.47%
IXETR	BM3	Ixe Fondos	AAA/5	Largo Plazo	3.90%	3.60%	5.90%	8.55%
SCOTIMB	TM	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	7.77%	0.90%	0.93%	8.55%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2016	3 años
OM-RVMX	E	Old Mutual Operadora	N.A.	Largo Plazo	12.54%	9.36%	5.49%	20.59%
ST&ER-D	E1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	8.36%	2.24%	1.96%	8.38%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	5.44%	3.11%	5.91%	8.51%
SURPAT	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	12.90%	10.14%	5.87%	15.58%
SURIPC	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	11.99%	9.38%	5.68%	14.93%
GBMIPC	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	15.96%	4.98%	-4.41%	7.15%

Nota: La serie E1 del ST&ER-D inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie B1 como referencia

Nota: La serie BDE del SURPAT inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BDF como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BDE del SURIPC inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BDF como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BE del GBMCRE inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para los plazos de 12 meses, 2015 y 3 años

Nota: La serie BE del GBMIPC inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para los plazos Año en curso, 12 meses, 2015 y 3 años

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable para Personas Morales

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2016	3 años
ST&ER-D	M1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	8.41%	2.30%	1.99%	8.38%
NTEIPC+	M2	Ixe Fondos	N.A.	Largo Plazo	10.63%	7.91%	3.64%	12.21%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	5.42%	3.11%	5.91%	8.51%

Nota: La serie M1 del ST&ER-D inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie B1 como referencia para el plazo 3 años

Nota: La serie M2 del IXECON inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie F2 como referencia para los plazos 2015 y 3 años

Nota: La serie BM del GBMCRE inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para los plazos 12 meses, 2015 y 3 años

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

[Volver al índice](#)

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso MXP DIV		12 meses MXP DIV		2016 MXP DIV		3 años MXP DIV	
OM-RVST	E	Old Mutual Operadora	N.A.	Largo Plazo	-4.68%	8.05%	3.63%	8.70%	20.18%	16.88%	38.47%	28.41%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	4.35%	18.29%	2.10%	7.10%	4.50%	-12.58%	6.82%	-21.11%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-4.08%	8.74%	12.20%	17.69%	35.42%	13.28%	76.43%	30.30%
SURVEUR	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	3.04%	3.14%	13.33%	12.67%	19.04%	2.02%	37.94%	15.82%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	2.52%	16.21%	10.07%	15.46%	20.46%	0.77%	41.67%	4.63%

Nota: La serie E del STERDOW inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie B1 como referencia

Nota: La serie BE del GBMAAA inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para los plazos de 12 meses, 2015 y 3 años

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional para Personas Morales

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso MXP DIV		12 meses MXP DIV		2016 MXP DIV		3 años MXP DIV	
STERDOW	M	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-4.08%	8.74%	12.20%	17.69%	35.42%	13.28%	76.43%	30.30%

Nota: La serie M del STERDOW inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie B1 como referencia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Físicas

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso MXP USD		12 meses MXP USD		2016 MXP USD		3 años MXP USD	
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/5	Mediano Largo Plazo	-12.37%	-0.67%	1.28%	6.24%	22.95%	2.85%	27.69%	-5.70%

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Volver al índice

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso		12 meses		2016		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/5	Mediano Largo Plazo	-11.91%	-0.14%	2.15%	7.14%	23.90%	3.65%	30.97%	-3.28%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso		12 meses		2016		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	0	Franklin Templeton Asset Management México	AA/5	Mediano Largo Plazo	-12.37%	-0.66%	1.29%	6.25%	22.96%	2.86%	27.72%	-5.68%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso		12 meses		2016		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
IXEEURO	BE1	Ixe fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-4.20%	-0.99%	-0.87%	-1.45%	14.66%	-1.74%	13.80%	-4.44%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Morales

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos							
					Año en curso		12 meses		2016		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
IXEEURO	BM1	Ixe fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-4.21%	-1.00%	-0.87%	-1.46%	14.65%	-1.74%	13.79%	-4.45%

Portafolio Moderado

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos					
					Inicio Portafolio		Año en Curso		Julio	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
MOD-USD		Portafolio Moderado	N.A.	Largo Plazo	6.08%	12.22%	-7.13%	5.28%	-1.25%	-0.17%

DESEMPEÑO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Volver al índice

Nota de rendimientos:

N.A.: No aplica por ser fondos de renta variable, los cuales no son sujetos a calificación crediticia.

N.D.: No disponible por falta de datos históricos.

+ Los rendimientos de las sociedades de inversión de deuda para periodos menores a un año se presentan en forma anualizada.

** Los rendimientos de la columna USD están expresado en dólares.

NOTAS:

i) Los planes que forman parte de Old Mutual Life son Crea, Visión y Capital Seguro. Por otra parte los planes que forman parte de Old Mutual Operadora son GlobalTrust.

ii) El desempeño de las sociedades de inversión y de los portafolios son históricos y no garantiza rendimientos futuros.

iii) Los prospectos de los fondos de inversión están disponibles en la página de Internet:

<https://www.oldmutual.com.mx/skandia/PlataformadelInversi%C3%B3n/tabid/292/Default.aspx>

iv) La fecha de liquidez de los fondos depende del horario de solicitud de venta (para planes de Old Mutual Operadora hasta las 12:00 pm y para productos planes de Old Mutual Life hasta las 11:30 am).

v) Todos los rendimientos se expresan en términos netos de cuotas de las operadoras de sociedades de inversión.

vi) El fondo OM-DCP cierran a las 12:00pm para planes de Old Mutual Operadora y Old Mutual Life.

vii) Los fondos SURGOB, STEREUR, ST&ER 5, SURVEUR e SURASIA cierran a las 11:35am para planes de Old Mutual Operadora y 11:30am para planes de Old Mutual Life.

viii) El fondo IXEEURO cierra a las 10:10am para planes de Old Mutual Operadora y 9:50 am para planes de Old Mutual Life.

ix) El fondo IXEURO, SURASIA, SURVEUR, STERDOW, STEREUR tiene un calendario distinto al local, cierra y recorre operación.

Fondo	Solicita	Liquida
OM-DCP	Cualquier día hábil	Mismo día
OM-DEST	Cualquier día hábil	Cuatro días hábiles
OMRVMX	Cualquier día hábil	Cuatro días hábiles
OM-RVST	Cualquier día hábil	Cuatro días hábiles
+TASA	Cualquier día hábil	Mismo día
ACTICRE	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
ALTERNA	Cualquier día hábil	Un día
APOLO 90	Cualquier día hábil	Dos días hábiles
GBMAAA	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
GBMBRA	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
GBMCRE	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
GBMF3	Miércoles	Jueves
GBMGUB	Miércoles	Jueves
GBMIPC	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
GBMM3	Miércoles	Jueves
SUR1	Cualquier día hábil	Mismo día
SUR1E	Cualquier día hábil	Mismo día
SUR30	Todos los Martes	Tres días hábiles
SUR30E	Cualquier día hábil	Un día
SURASIA	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
SURBONO	Cualquier día hábil	Un día
SURCETE	Cualquier día hábil	Mismo día
SURGOB	Cualquier día hábil	Un día
SURVEUR	Martes	Cuatro días hábiles
SURIPC	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
SURPAT	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
SURREAL	Cualquier día hábil	2 días
SURUDI	Martes	Tres días hábiles
IXEDP	Miércoles (permanencia 1 mes minimo)	Jueves
IXECON	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
IXEEURO	Cualquier día hábil	Dos días hábiles
IXELQM	Cualquier día hábil	Mismo día
IXEMP	Cualquier día hábil	Dos días hábiles
IXEMPM+	Cualquier día hábil (permanencia 1 semana)	Dos días hábiles
IXETR	Cualquier día hábil (permanencia 1 mes)	Dos días hábiles
PRINFGU	Cualquier día hábil	Mismo día
PRINMAS	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
SCOTIMB	Cualquier día hábil	Dos días hábiles
SCOTIA 2	Martes	Jueves
SCOTILP	Dos días hábiles previos a la fecha de liquidación	Último jueves de cada mes
SCOTIAG	Cualquier día hábil	Mismo día
ST&ER D	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
ST&ER1P	Cualquier día hábil	Mismo día
STRGOB3	Cualquier día hábil	Un día
ST&ER5	Cualquier día hábil	Dos días hábiles
ST&ER6	Cualquier día hábil	Dos días hábiles
ST&ERDOW	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
ST&ERUS	Viernes	Jueves de la siguiente semana
TEMGUBIA	Cualquier día hábil	Tres días hábiles
FRANOPR	Cualquier día hábil	Tres días hábiles

Volver al índice



18.9
millones
de clientes



64,043
empleados



327.9
billones de
libras esterlinas
Activos bajo
administración



FTS100
Financial Times
Las 100 principales
valores de la bolsa
de Londres

OLD MUTUAL
EN EL MUNDO



260,000
Clientes



450
Clientes
Corporativos



250
Empleados



350
Asesores
Financieros

OLD MUTUAL
MÉXICO

www.oldmutual.com.mx

Servicio Atención al Cliente Tel. 01(55) 5093 0220 o 01 800 0217 569

E-mail: servicio@oldmutual.com.mx

Horario de Atención

Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.