



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Balance General al 30 de Junio 2019.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Disponibilidades	\$ 5,006	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 5,277
Deudores por reporto	106,208	Acreedores diversos y otras	
Cuentas por cobrar	54,147	cuentas por pagar	<u>44,189</u>
Mobiliario y equipo, neto	8,007		
Inversiones permanentes en acciones	6,937	Total pasivo	<u>49,466</u>
Otros activos, neto	8,926	Capital contable :	
		Capital contribuido:	
Impuestos sobre la renta diferido	4,975	Capital social fijo	114,539
		Capital social variable	78,095
			<u>192,634</u>
		Capital perdido:	
		Reserva para pagos	
		basados en acciones	12,542
		Aportación Futuros Aumentos de Capital	1
		Resultados Ejercicio Anteriores	(18,026)
		Resultado neto	<u>(42,410)</u>
		Total capital contable	144,741
Total Activo	<u>194,207</u>	Total Pasivo y Capital contable	<u>194,207</u>

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración \$ 17,700,780

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2019 es de \$ 185,847 miles de pesos

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio 2019.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	109,736
Margen integral de financiamiento, ingreso por intereses		<u>5,250</u>
Total de ingresos de la operación		114,987
Gastos de administración		<u>(185,124)</u>
Resultado de la operación		<u>(70,138)</u>
Otros productos		<u>27,261</u>
Resultado antes de participación en el resultado de asociadas		(42,877)
Participación en el resultado de asociadas		<u>467</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR)		(42,410)
ISR Diferido, neto		<u> </u>
Resultado neto	\$	<u><u>(42,410)</u></u>

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciruelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Estados de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 30 de Junio 2019.

(cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$ (42,410)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciación y amortización	3,593
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(467)
Reserva para pagos basados en acciones	-
Recursos utilizados en la operación	(39,284)
Actividades de operación:	
Cambio en deudores por reporto	40,353
Cambio en cuentas por cobrar	11,264
Cambio en otros pasivos operativos	272
Flujo netos de efectivo de actividades de operación	12,605
Actividades de inversión:	
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo	(2,386)
Otros activos	(6,333)
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión	(8,719)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por aportaciones de capital social	-
Disminución de disponibilidades	3,886
Disponibilidades:	
Al principio de año	1,120
Al final del año	\$ 5,006

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Directora de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralora

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Old Mutual Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Bosque de Ciriuelos 162 Primer Piso, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Estado de variaciones en el capital contable del 31 de Diciembre 2018 al 30 de Junio 2019.

(cifras en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Reserva para pagos basados en acciones</u>	<u>Aportaciones para futuros aumentos de Capital</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total del capital contable</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$ 192,634	-	12,542	1	(18,026)	187,151
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:						
Aumento en el capital social	-					-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital				-		-
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		(18,026)			18,026	-
Reducción de Capital por Actumulación de Pérdidas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva para pagos basados en acciones			-			-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	(42,410)	(42,410)
Saldos al 30 de Junio del 2019.	192,634	(18,026)	12,542	1	(42,410)	144,741

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las Sociedad , emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.oldmutual.com.mx>
<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

María del Pilar Aja Montes
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad