



Federación
Iberoamericana
de Fondos de
Inversión



CLASIFICACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO



Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda

- Se clasifican de acuerdo a sus activos objeto de inversión, conforme a la siguiente categorización:

Clasificación	Características
Corto plazo	Menor o igual a un año *
Mediano plazo	Mayor a un año y menor o igual a tres años *
Largo plazo	Mayor a tres años *
Especializadas	Mantener invertido al menos el 80% de sus activos en valores previamente definidos (gubernamentales, privados, sectoriales, regionales u otros).
Indizadas	Mínimo 80% de sus activos que replican índices, tasas de interés, tipo de cambio o mecanismo de inversión colectiva y mantener una beta que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando las últimas cien observaciones.
Discrecionales	Su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de rendimiento.



Sociedades de Inversión de Renta Variable

- Se clasifican de acuerdo a los porcentajes de inversión en los distintos valores como se define a continuación:

Clasificación	Características
Especializada en acciones	Mínimo 80% en acciones*
Mayoritariamente en acciones	Máximo 80% y mínimo 50% en acciones*
Mayoritariamente en valores de deuda	Máximo 80% y mínimo 50% en instrumentos de deuda.
Especializadas en valores de deuda	Mínimo 80% en instrumentos de deuda.
Especializadas	Mantener invertido al menos el 80% de sus activos en los valores previamente definidos (gubernamentales, privados, sectoriales, regionales u otros).
Indizadas	Mínimo 80% de sus activos que replican índices o mecanismo de inversión colectiva y mantener una beta que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando las últimas cien observaciones.
Discrecionales	Su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de rendimiento y no a una composición preponderante de algún tipo de activos.



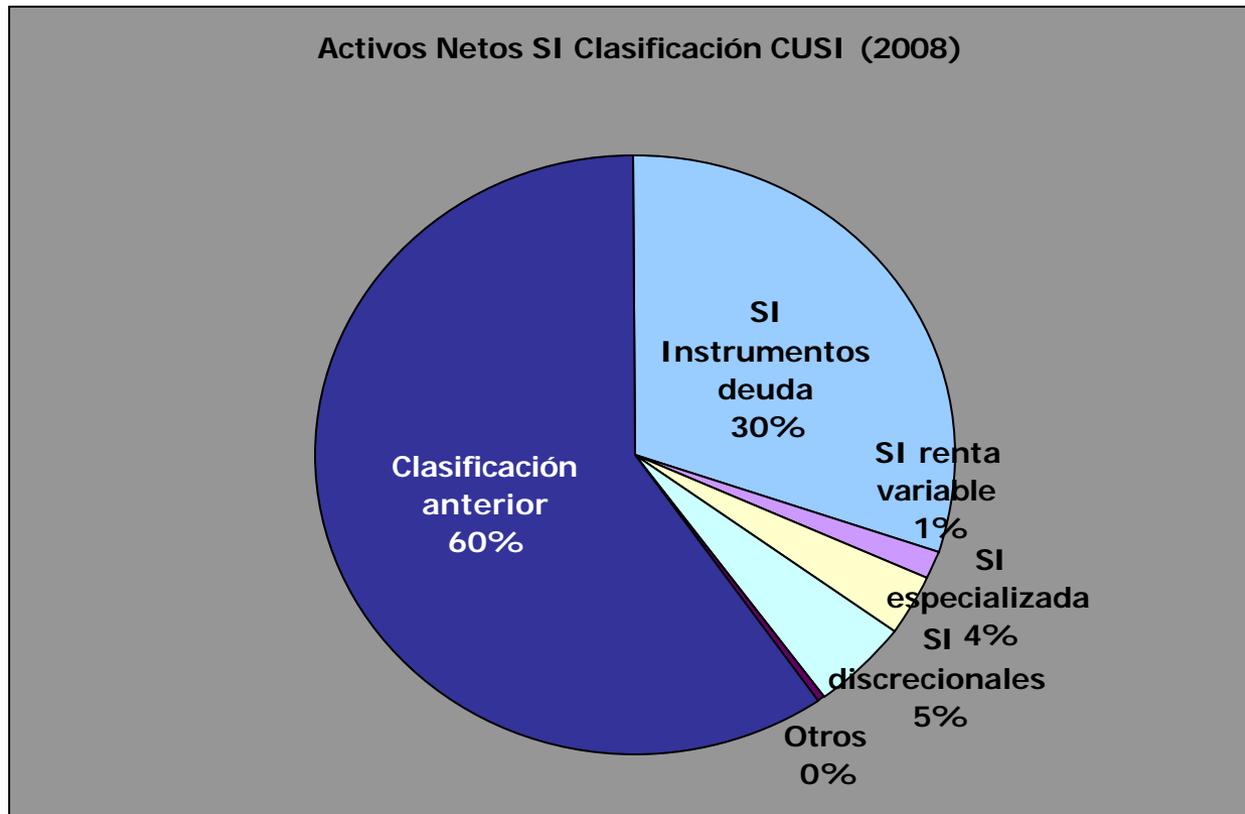
Clasificación Actual

- Actualmente los fondos mexicanos se encuentran en un periodo de transición, por lo que al mes de abril de este año se cuenta con las siguientes estadísticas:

Clasificación	Activos Netos	%	Clientes	%	Fondos	%
SI Instrumentos deuda	281,127,259,563	30.04%	772,695	41.30%	54	11.32%
SI renta variable	13,465,248,294	1.44%	41,170	2.20%	31	6.50%
SI especializada	33,090,059,092	3.54%	15,093	0.81%	19	3.98%
SI discrecionales	44,847,670,484	4.79%	15,281	0.82%	15	3.14%
Otros	3,194,668,698	0.34%	2,576	0.14%	5	1.05%
Clasificación anterior	556,967,990,689	59.51%	1,022,051	54.63%	341	71.49%

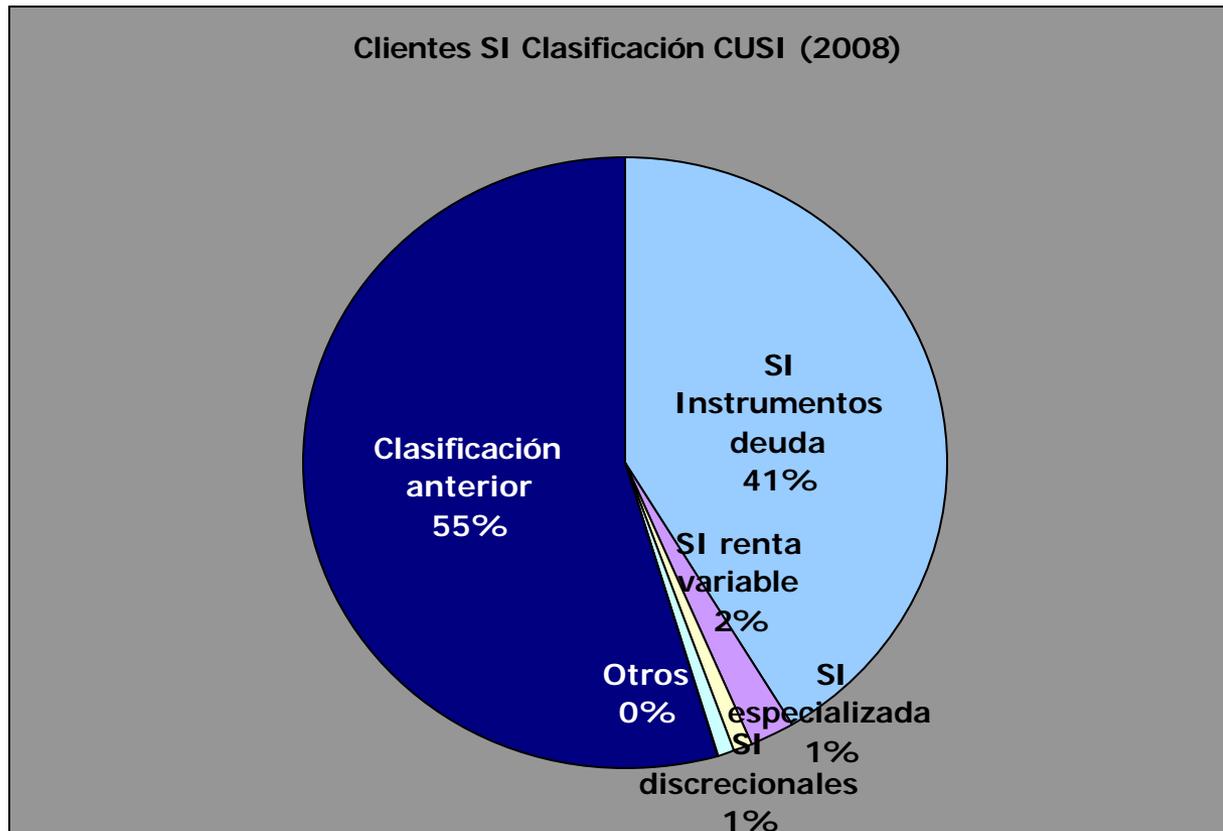


ACTIVOS NETOS





CLIENTES TOTALES





NÚMERO DE FONDOS

