

## Comportamiento General de Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión

Instituciones financieras que se dedican a administrar las carteras de valores de las sociedades de inversión, con la finalidad de obtener rendimientos para los inversionistas.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores y leyes respectivas.

El Buró de Entidades Financieras cuenta con información de 39 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.

Estas instituciones no cuentan con seguro de depósito.

Periodo: Enero - Diciembre 2019

Instituciones	RECLAMACIONES <sup>1</sup>		SANCIONES		Cumplimiento a los Registros de CONDUSEF	Programas de Educación Financiera
	Detalle en: La Institución Financiera    CONDUSEF		Detalle			
	Total de Reclamaciones <input type="checkbox"/> Detalle	Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU Trimestral) <input type="checkbox"/> Detalle Calificación 0 - 10	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción (\$)		
<b>Totales del Sector</b>	18	4.00	31	519,020	8.0	
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	0	NA	2	28,040	10.0	✗



### CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Periodo: Enero - Diciembre 2019

La CONDUSEF, preocupada por brindar herramientas de apoyo en la toma de decisiones, ha desarrollado esta sección que permite al usuario y público en general consultar el estatus de operación de las instituciones respecto de sus obligaciones que por Ley, tienen ante éste Organismo.

Obligaciones de ley:

1. SIPRES: Registro de Prestadores de Servicios Financieros
2. REUNE: Registro de Información de Unidades Especializadas (Informe Trimestral)
3. IFIT: Ingreso de Fichas Técnicas

Nota: El estatus de la información corresponde al cierre del periodo de consulta

Instituciones	SIPRES	REUNE	IFIT	Calificación
	Actualizó Registro Valido Información	Presentó Informe Trimestral	Registró y/o actualizó información	
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	✓	✓	✓	10.0



### ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU) Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Periodo: Enero - Diciembre 2019

Calificación generada, en referencia a la atención otorgada por parte de las Instituciones Financieras a los Usuarios de productos y servicios financieros ante esta Comisión Nacional, con respecto a las siguientes tres variables: el Proceso de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.

Instituciones	Criterios evaluados			Calificación Final (0 - 10)
	Proceso de Gestión Ordinaria	Proceso de Gestión Electrónica	Proceso de Conciliación	
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	NA	0.00	NA	NA



### RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Periodo: Enero - Diciembre 2019

Instituciones	Reclamaciones en la Institución Financiera <sup>1</sup>					
	Consulta las principales causas					
	Reclamaciones Totales	Monto Reclamado (\$)	Monto Promedio por Reclamación (\$)	Monto Reclamado de los Asuntos Concluidos (\$)	Monto Abonado (\$)	Abono (%)
<b>Totales</b>	3	47,896	15,965	47,896	0	0
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	0	-	-	-	-	-


**RECLAMACIONES EN CONDUSEF**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Periodo: Enero - Diciembre 2019**

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: hsbcb x

Instituciones	Reclamaciones en Condusef 1			Principales Causas		
	Consulta por proceso			Inconformidad con la aclaración de los términos del contrato	Inconformidad con el saldo reportado por la Institución	Solicitud de traspaso de valores no aplicado
Total de Reclamaciones	Resolución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)				
Totales	15	33.3	21	4	4	2
H&B Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero H&B	0	-	-	0	0	0


**RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Periodo: Enero - Diciembre 2019**

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: hsbcb x

Instituciones	Total de Reclamaciones	En la Institución				En Condusef			
		Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic
H&B Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero H&B	0	0	0	0	0	0	0	0	0


**SANCIONES EN CONDUSEF**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Periodo: Enero - Diciembre 2019**

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: hsbcb x

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros					
	Total de Sanciones	Monto (\$)	Art. 94, fracción II. Incumplimientos a las DCG del Buró de Entidades Financieras (Art. 53).	Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral (Art. 50 Bis f. V).	Art. 94 f. I. La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47).	Otras causas
H&B Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero H&B	2	20,040	2	-	-	-