

### 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 38 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.

Estas instituciones no cuentan con seguro de depósito.

Periodo: Enero - Septiembre 2021

Instituciones	RECLAMACIONES <sup>1</sup>		SANCIONES		Cumplimiento a los Registros de Condusef	Programas de Educación Financiera
	Total de Reclamaciones	Índice de desempeño de atención a usuarios	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción		
Totales del Sector	9	6.61	4	60,392	8.3	
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	0	NA	0	-	10.0	✓



### RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión  
Periodo: Enero - Septiembre 2021

Instituciones	Reclamaciones en la Institución Financiera <sup>1</sup>					
	Reclamaciones Totales	Monto Reclamado (\$)	Monto Promedio por Reclamación (\$)	Monto Reclamado de los Asuntos Concluidos (\$)	Monto Abonado (\$)	Abono (%)
Totales	2	69,817	34,908	0	0	0
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	-	-	-	-	-	-



### RECLAMACIONES EN CONDUSEF

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión  
Periodo: Enero - Septiembre 2021

Instituciones	Reclamaciones en Condusef <sup>1</sup>			Principales Causas		
	Total de Reclamaciones	Resolución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)	Solicitud de traspaso de valores no aplicado	Venta de valores sin autorización	Negativa a proporcionar información sobre producto o servicio
Totales	7	14.3	53	3	1	1
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	0	-	-	-	-	-



### RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión  
Periodo: Enero - Septiembre 2021

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
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Periodo: Enero - Septiembre 2021**

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.

Muestra  registros por página Búsqueda:

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



**SANCIONES EN CONDUSEF**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Periodo: Enero - Septiembre 2021**

Muestra  registros por página Búsqueda:

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros		
	Total de Sanciones	Monto (\$)	Art. 94 f. I La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47).
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC	0	-	-



**CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Periodo: Enero - Septiembre 2021**

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 este 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

Muestra  registros por página Búsqueda:

Instituciones	SIPRES	REUNE	IFIT	Calificación
	Actualizó Registro Validó Información	Presentó Informe Trimestral	Registró y/o actualizó información	
No se encontraron resultados...				



**PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA**  
**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión**  
**Enero - Septiembre 2021**

**HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC**

Programa	Descripción	Portal(es)
CUENTAS CONTIGO	Buscamos que más de 1000 jóvenes de educación media superior, con apoyo de Junior Achievement para inspirar y preparar a niños y jóvenes e impulsarlos a la economía global a través de programas educativos. A través de voluntarios que imparten en línea talleres para mantener una educación financiera saludable. Con temas de ahorro, presupuesto, seguros y crédito.	<a href="https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/">https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/</a>