

EL ECONOMISTA

Fitch presenta calificaciones de los fondos de deuda de Banamex

Credito:

Redacción El Economista



Foto: Archivo / El Economista

Al cierre del tercer trimestre del 2013, la familia de Impulsadora de Fondos Banamex registró un monto de 431,660 millones de pesos en **activos** netos bajo administración, esto representó un incremento del 16.9% con respecto al mismo mes pero del 2012, reporte en un informe Fitch.

Con base en el reporte se identifican que esta operadora contaba con 347,408 inversionistas con un aumento de 25,660 en **clientes** en los últimos 12 meses.

La Familia de Fondos Banamex administra 55 fondos de **inversión**, de ellos, 28 son de instrumentos de deuda (FID) y 27 corresponden a portafolios de renta variable (FIRV).

A continuación se presentan las calificaciones de los 28 instrumentos de deuda que Banamex dispone:

FONDOS DE DEUDA DE BANAMEX

Se presenta el grupo de sociedades de Impulsora de Fondos Banamez y que califica Fitch Ratings.

FONDO

CLAVE

CL

DM*

DMA*

DRTE*

LIQ(%)*

MS*

CALIFICACIÓN

Inversión Horizonte	BNMGUB1	CP	0.67	0.68	22	44.95	1	AAA/2(mex) F
Horizontes Banamex Veintiuno	BNMGUB2	MP	1.62	1.63	320	21.86	1	AAA/3(mex) F
Horizonte Plus	BNMPLUS	CP	0.01	0.01	1	99.12	1	AAA/1(mex) F
Horizonte Liquidez Plus	BNMLIQ+	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/1(mex) F
Horizonte Banamex Dos	BNMDIA	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/1(mex) F
Fondo de Dinero 1 Banamex	HORZONT	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/1(mex) F
Horizonte en Instrumentos de Deuda no Contribuyentes	BNMMD	MP	1.1	1.11	46	20.19	1.06	AAA/3(mex) F
Horizontes Banamex Veinticinco	BNMREAL	LP	3.18	3.92	80	0.12	1	AAA/5(mex) F
Horizonte Plazo	BNMPZO	LP	3.51	3.51	1,262	24.03	1.03	AAA/5(mex) F
Horizonte Banamex Uno	BNM1LIQ	MP	1.17	1.18	43	15.85	1.03	AAA/3(mex) F
Horizonte Banamex Diecisiete	BNMUDI+	LP	8.58	10.53	138	6.92	1.08	AAA/7(mex) F
Horizontes Inversiones Estratégicas	BNMBONO	Disc	4.57	4.58	1,645	30.98	1.02	AAA/6(mex) F
Horizontes Banamex Veintinueve	BNMGUB3	LP	6.07	6.12	2,186	7.57	1	AAA/6(mex) F
Horizonte Banamex Veintiséis	BNM1MAS	MP	1.01	1.01	109	43.41	1.01	AAA/3(mex) F
Horizonte Banamex Cinco	BNMCP	Disc	16.29	19.76	642	0.11	1.01	AAA/7(mex) F
Horizonte Banamex Seis	BNMCP1	Disc	16.56	20.38	75	0.001	1	AAA/7(mex) F
Horizonte Banamex Siete	BNMCP2	Disc	0.003	0.003	1	100	1	AAA/7(mex) F
Horizonte Banamex Ocho	BNMCP3	Disc	0.003	0.003	1	100	1	AAA/7(mex) F
Horizonte Banamex Diez	BNMCAP1	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/2(mex) F
Horizonte Banamex Once	BNMCAP2	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/2(mex) F
Horizonte Banamex Doce	BNMCAP3	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/2(mex) F
Horizonte Banamex Trece	BNMCAP4	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/2(mex) F
Horizonte Cobertura Plus*	BNMCOB+	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/5(mex) F
Horizontes Money Market*	BNMUSLQ	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/5(mex) F
Horizonte Banamex Dieciocho*	BNMDOLS	MP	2.19	2.19	787	24.53	2.51	AAA/6(mex) F
Horizonte Banamex Tres	BNMDIN	MP	1.16	1.17	54	17.28	1.01	AAA/3(mex) F
Horizontes Balanceados 2	GOLD1+	MP	1.58	1.58	205	98.82	1.02	AAA/4(mex) F
Inversión Horizonte 2*	BNMEURO	CP	0.003	0.003	1	100	1	AAA/5(mex) F

Indicadores – riesgo de mercado

Duración Modificada (DM): Plazo ponderado de los distintos flujos de una emisión. Se calcula utilizando la tasa de interés vigente de la emisión hasta el vencimiento. La tasa para descontar los flujos es el rendimiento a vencimiento del instrumento (Yield to maturity), según su valor de mercado actual.

Duración Modificada Ajustada (DMA): Ajuste en la Duración Modificada por el riesgo spread del portafolio y por la inflación, en el caso de los instrumentos indexados a la misma.

Días de Revisión de Tasa Efectivos (DRTE): Ponderación de los días por transcurrir para la revisión de tasas, a una fecha determinada.

Liquidez (LIQ): Porcentaje del portafolio con vencimientos menores a 90 días.

Mercado Secundario (MS): Nivel del volumen negociado de cada emisión en el mercado secundario dentro de una escala de 1(alto) a 4(bajo).

fondos@eleconomista.com.mx