

EL ECONOMISTA | FONDOS

Publica Fitch reporte sobre mejores operadoras de fondos

5 Marzo, 2014 - 17:34

Credito:

Redacción El Economista



Foto: Archivo / El Economista

La calificadora Fitch Ratings publicó un reporte con el cual busca identificar a los mejores Fondos de Inversión de Renta Variable (FIRV) con base en su rendimiento promedio anual observado en un periodo de tres años y utilizando como principal indicador el 'Rendimiento Ajustado por Riesgo' (RAR), según lo indica la firma en un comunicado.

Las 15 operadoras que destaca Fitch por tener fondos con desempeño alto son: Impulsora Banamex (10 FIRV con alto desempeño), Actinver (9), GBM (9), Santander (6), Sura Investment (6), BBVA-Bancomer (5), Principal (4), Banorte Ixe (3), Inbursa (2), Interacciones (1), Monex (1), Scotia (1), Old Mutual (1), Valmex (1) y HSBC (1).

La calificadora detalla que tomaron en cuenta a aquellos fondos con un **monto** de activos administrados (AuM) igual o superior a 100 millones de pesos; y que, a la vez, pertenecieran a un grupo de referencia igual o mayor a cinco fondos.

De este análisis mencionado, 145 fondos cumplieron con los requerimientos, cuyos AuM (311,366 millones de **pesos**) representan un alto porcentaje (87.2%) del total administrado por los 267 FIRV existentes al cierre de diciembre de 2013.

Los Grupos de Referencia (GR) que se crearon para llevar a cabo una adecuada comparación relativa entre los 145 FIRV son: I. 'Mixto Otros Flexible' (34.8%; 25 fondos); II. 'Renta Variable México' (29.8%; 46); III. 'Mixto Otros Conservador' (17.3%; 32); IV. 'Mixto Otros Equilibrado' (8.2%; 9); V. 'Renta Variable Global' (5.7%; 16); VI. 'Mixto Otros Agresivo' (3.3%; 8); y VII. 'Renta Variable Norteamérica' (1.1%; 9).

Los FIRV que presentan el RAR más alto para cada GR, fueron seleccionados de acuerdo a la participación de cada grupo en los AuM. Bajo tales circunstancias, se eligieron 60 fondos, los cuales representan 48.7% del AuM de los FIRV.

fondos@eleconomista.com.mx