

## ¿Quién me puede dar más información?

Para mayor información puede acercarse a su Asesor Financiero de **Somoza Finamex inversiones** o bien, comunicarse al **5209 2080** o **01800 623 6822**.

A large collage of images including a man on a phone, a clock, a calculator, a contract, a mobile phone, a pie chart, a skyscraper, and hands on a laptop. The text "ETF's" is overlaid in a large, white, serif font on a dark blue background strip.

# ETF's

# ETF's

# ETF's



# ETF Exchange Traded Funds

## ¿Qué es un ETF?

Los **ETFs** por sus siglas en inglés -**Exchange Traded Funds**-, son instrumentos de inversión que buscan replicar el comportamiento de índices a través de canastas de activos diversificadas y de precios de diferentes bienes.

Los **ETFs** son conocidos en México como Trackers o TRACs (Títulos Referenciados a Acciones), y son un vehículo de inversión innovador tanto para inversionistas individuales, como institucionales.

## ¿Por qué comprar ETFs?

- Cotización continua de precios.
- Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores y también exposición a renta fija y materias primas.
- Capacidad de replicar el comportamiento de un mercado desde un segmento hasta su totalidad.
- Ofrece diversas estrategias de inversión.
- Bajos costos.
- Los **ETFs** pueden estar referenciados a:
  - ➔ Acciones
  - ➔ Títulos de Renta Fija
  - ➔ Divisas
  - ➔ Materias primas y en general cualquier otro tipo de activos.

## Ventajas de los ETFs

### • Eficiencia Operativa

Ofrecen a los inversionistas una opción eficiente y de bajo costo para comprar y vender durante el horario de operación de la bolsa.

### • Diversificación

Es una de las características principales de los **ETFs**. Al estar vinculados a un índice o "indizados", se reduce el riesgo de concentrar al comprar en un solo valor o título.

### • Transaccionalidad eficiente

En un Fondo se desconoce cuál es el precio de su transacción ya que éste se le asigna hasta el cierre de los mercados. En los **ETFs** no existe esta restricción, ya que al comprar y vender se conoce el precio exacto de la transacción **en el momento** de poner la orden.

## ¿Quiénes pueden adquirir los ETFs?

### • Inversionistas Individuales

- Que tenga contrato con **Somoza Finamex** inversiones

### • Inversionistas Individuales Calificados

- Cualquier persona que ha mantenido inversiones iguales o mayores a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIs) promedio durante el año anterior; o que ha tenido ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500 mil UDIs durante los dos últimos años.

### • Inversionistas Institucionales

- Administradores de Fondos para el Retiro (AFORES).  
- Sociedades de inversión, fondos privados de pensiones y aseguradoras.

