

Cartera Renta Variable México II

Comisión fija: Se cobrará al cliente mensualmente, una comisión del 1% anual calculado sobre el saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera, según el estado de cuenta del mes de que se trate.

Comisión variable: Se cobrará a “EL CLIENTE” por el periodo de año calendario una comisión del 20% efectivo sobre el Importe Base de Comisión Variable, siempre y cuando el rendimiento bruto haya sido positivo en el periodo y haya sido superior al objetivo de inversión.

Aunque este cálculo es anual, se realizarán cargos y abonos mensuales (cuando proceda) de acuerdo al resultado acumulado al cierre de cada mes del año calendario de que se trate. Los abonos que se realicen al cliente nunca podrán exceder al importe cobrado en el año calendario de que se trate.

Objetivo de inversión: Se establece como el cambio en términos porcentuales del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) calculado en forma anual tomando como referencia el valor del índice el último día hábil de cada año calendario respecto del valor del mismo índice el último día hábil del año calendario inmediato anterior.

Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones e impuestos.

Importe base de comisión variable: Es el importe que resulte menor entre a) y b)

- El rendimiento bruto del cliente.
- La diferencia positiva entre el rendimiento bruto y el rendimiento obtenido por el objetivo de inversión.

Cartera Renta Variable Estados Unidos

Comisión fija: Se cobrará al cliente mensualmente, una comisión del 1% anual calculado sobre el saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera, según el estado de cuenta del mes de que se trate.

Comisión variable: Se cobrará a “EL CLIENTE” por el periodo de año calendario una comisión del 20% efectivo sobre el Importe Base de Comisión Variable, siempre y cuando el rendimiento bruto haya sido positivo en el periodo y haya sido superior al objetivo de inversión.

Aunque este cálculo es anual, se realizarán cargos y abonos mensuales (cuando proceda) de acuerdo al resultado acumulado al cierre de cada mes del año calendario de que se trate. Los abonos que se realicen al cliente nunca podrán exceder al importe cobrado en el año calendario de que se trate.

Objetivo de inversión: Se establece como el cambio en términos porcentuales del Índice S&P 500 calculado en forma anual tomando como referencia el valor del índice el último día hábil de cada año calendario respecto del valor del mismo índice el último día hábil del año calendario inmediato anterior.

Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones e impuestos.

Importe base de comisión variable: Es el importe que resulte menor entre a) y b)

- El rendimiento bruto del cliente.
- La diferencia positiva entre el rendimiento bruto y el rendimiento obtenido por el objetivo de inversión.

Cartera Renta Variable Global

Comisión fija: Se cobrará al cliente mensualmente, una comisión del 1% anual calculado sobre el saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera, según el estado de cuenta del mes de que se trate.

Comisión variable: Se cobrará a “EL CLIENTE” por el periodo de año calendario una comisión del 20% efectivo sobre el Importe Base de Comisión Variable, siempre y cuando el rendimiento bruto haya sido positivo en el periodo y haya sido superior al objetivo de inversión.

Aunque este cálculo es anual, se realizarán cargos y abonos mensuales (cuando proceda) de acuerdo al resultado acumulado al cierre de cada mes del año calendario de que se trate. Los abonos que se realicen al cliente nunca podrán exceder al importe cobrado en el año calendario de que se trate.

Objetivo de inversión: Se establece como el cambio en términos porcentuales ACWI INDEX, calculado en forma anual, tomando como referencia el valor del índice el último día hábil de cada año calendario respecto del valor del mismo índice el último día hábil del año calendario inmediato anterior.

Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones e impuestos.

Importe base de comisión variable: Es el importe que resulte menor entre a) y b)

- El rendimiento bruto del cliente.
- La diferencia positiva entre el rendimiento bruto y el rendimiento obtenido por el objetivo de inversión.

Cartera Derivados

Comisión fija: Por este servicio “EL CLIENTE” pagará a “FINAMEX” mensualmente una comisión fija del 1.00% anual sobre la base del saldo promedio que “EL CLIENTE” mantenga en su Contrato con “FINAMEX” para esta estrategia de inversión, según el período de que se trate.

Comisión variable: Por este servicio “EL CLIENTE” pagará a “FINAMEX”, una comisión mensual calculada sobre la inversión que “EL CLIENTE” mantenga en su Contrato para esta estrategia para el período de que se trate y que será lo que resulte de aplicar un 20% (veinte por ciento) al resultado bruto (antes de impuestos y comisiones) de restar al rendimiento obtenido en esta estrategia la suma del rendimiento promedio de Cetes de 28 días del mes de que se trate más la Comisión Fija cobrada del mismo período.

Fórmula para el cálculo de la Comisión Variable:

Si $RB > 0$

Entonces

$$CV = ((RB - (Cetes\ 28\ días + CF)) * SP / 360 * Nd) * 20\%$$

Donde:

CV = Comisión Variable

RB = Rendimiento Bruto de la estrategia.

CF = Comisión Fija cobrada en ésta estrategia.

SP = Saldo Promedio del período

Nd = Número de días del período

Cetes 28 días = Es el promedio ponderado por día efectivos dentro del periodo de que se trate, del resultado de la subasta de CETES a 28 días publicada por BANXICO.

Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones e impuestos.

Tabla de comisiones Carteras Finamex 2019

Deuda

Cartera Liquidez			Cartera Gubernamental			Cartera Renta Fija Internacional		
Comisión fija: Se cobrará al cliente de forma mensual, la comisión fija que corresponda de acuerdo a los siguientes rangos, aplicada al saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera			Comisión fija: Se cobrará al cliente de forma mensual, la comisión fija que corresponda de acuerdo a los siguientes rangos, aplicada al saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera			Comisión fija: Se cobrará al cliente de forma mensual, la comisión fija que corresponda de acuerdo a los siguientes rangos, aplicada al saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera		
Cartera Liquidez			Cartera Gubernamental			Cartera Renta Fija Internacional		
Monto del contrato		Comisión Anual	Monto del contrato		Comisión Anual	Monto del contrato		Comisión Anual
Límite Inferior	Límite superior		Límite Inferior	Límite superior		Límite Inferior	Límite superior	
-	5,000,000.00	1.25%	-	1,000,000.00	2.00%	250,000.00	2,500,000.00	1.25%
5,000,000.01	7,500,000.00	1.00%	1,000,000.01	2,500,000.00	1.75%	2,500,000.01	5,000,000.00	1.00%
7,500,000.01	10,000,000.00	0.85%	2,500,000.01	5,000,000.00	1.50%	5,000,000.01	100,000,000.00	0.80%
10,000,000.01	30,000,000.00	0.65%	5,000,000.01	7,500,000.00	1.25%	100,000,000.01	En adelante	0.65%
30,000,000.01	100,000,000.00	0.45%	7,500,000.01	10,000,000.00	1.00%			
100,000,000.01	500,000,000.00	0.25%	10,000,000.01	30,000,000.00	0.75%			
500,000,000.01	En adelante	0.15%	30,000,000.01	100,000,000.00	0.50%			
			100,000,000.01	500,000,000.00	0.30%			
			500,000,000.01	En adelante	0.25%			
Para definir el rango correspondiente se considerará el saldo promedio mensual que mantenga en todas sus Carteras.			Para definir el rango correspondiente se considerará el saldo promedio mensual que mantenga en todas sus Carteras.			Para definir el rango correspondiente se considerará el saldo promedio mensual que mantenga en todas sus Carteras.		

Cartera Finamex			Cartera Dólares		
Comisión fija: Se cobrará al cliente de forma mensual, la comisión fija que corresponda de acuerdo a los siguientes rangos, aplicada al saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera			Comisión fija: Se cobrará al cliente de forma mensual, la comisión fija que corresponda de acuerdo a los siguientes rangos, aplicada al saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera		
Cartera Finamex			Cartera Dólares		
Monto del contrato		Comisión Anual	Monto del contrato		Comisión Anual
Límite Inferior	Límite superior		Límite Inferior	Límite superior	
100,000.00	1,000,000.00	1.75%	-	1,000,000.00	2.00%
1,000,000.01	5,000,000.00	0.75%	1,000,000.00	5,000,000.00	1.50%
5,000,000.01	30,000,000.00	0.50%	5,000,000.00	10,000,000.00	1.00%
30,000,000.01	100,000,000.00	0.35%	10,000,000.00	30,000,000.00	0.75%
100,000,000.01	En adelante	0.25%	30,000,000.00	100,000,000.00	0.50%
Para definir el rango correspondiente se considerará el saldo promedio mensual que mantenga en todas sus Carteras.			100,000,000.00	500,000,000.00	0.30%
			500,000,000.00	En adelante	0.25%
Para definir el rango correspondiente se considerará el saldo promedio mensual que mantenga en todas sus Carteras.			Para definir el rango correspondiente se considerará el saldo promedio mensual que mantenga en todas sus Carteras.		
Comisión variable: Se cobrará al cliente mensualmente, una comisión del 20% efectivo sobre la diferencia positiva entre el rendimiento bruto de la Cartera y el promedio mensual de cetes de 28 días, menos la comisión fija correspondiente, siempre y cuando el rendimiento de la Cartera haya sido positivo y superior al promedio mensual de cetes de 28 días.					
Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones e impuestos.					