

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 37 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.

Estas instituciones no cuentan con seguro de depósito.

Periodo: Enero - Septiembre 2024

Datos Históricos: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014			 Consulta el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros			
Muestra 20 registros por página			Búsqueda: sura in			
Instituciones	RECLAMACIONES ¹		SANCIONES		Registro de Unidades Especializadas (REUNE)	Programas de Educación Financiera
	Detalle en: La Institución Financiera Condusef		☐ Detalle			
	Total de Reclamaciones ☐ Detalle	Índice de desempeño de atención a usuarios (Trimestral) IDATU 2T de 2024 ☐ Detalle Calificación 0 - 10	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción (\$)		
	Alerta					
Totales del Sector	24	8.61	3	88,102		
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	4	-	1	19,244	✓	✗

https://www.buro.gob.mx/general_gob.php?id_sector=70&id_periodo=44

SOCIEDADES
OPERADORAS
DE
SOCIEDADES
DE INVERSIÓN**CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR CONCEPTO**
Sociedades operadoras de sociedades de inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Por Concepto		Monto Reclamado	Monto Abonado
--------------	--	-----------------	---------------

Muestra

20

 registros por página

Búsqueda:

sura

Instituciones	Reclamaciones por Concepto			
	Reclamaciones Totales ¹	Posible Fraude ²	Posible Robo de Identidad ³	Banca Electrónica y Servicios Electrónicos ⁴
Totales	24	1	0	0
 SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	4	1	0	0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

<

1

SOCIEDADES
OPERADORAS
DE
SOCIEDADES
DE INVERSIÓN**CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR MONTO RECLAMADO**
Sociedades operadoras de sociedades de inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Por Concepto		Monto Reclamado		Monto Abonado	
Muestra 20 registros por página					
Búsqueda: sura					
Instituciones	\$ Monto Reclamado				
	Reclamaciones Totales ¹	Posible Fraude ²	Posible Robo de Identidad ³	Banca Electrónica y Servicios Electrónicos ⁴	
	Totales	3,594,868	19,999	0	0
 SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	20,019	19,999	-	-	

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

<

1



CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR MONTO ABONADO
Sociedades operadoras de sociedades de inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Por Concepto		Monto Reclamado		Monto Abonado	
Muestra 20 registros por página					
Búsqueda: sura					
Instituciones	\$ Monto Abonado				
	Reclamaciones Totales ¹	Posible Fraude ²	Posible Robo de Identidad ³	Banca Electrónica y Servicios Electrónicos ⁴	
Totales	273,172	0	0	0	
 SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	-	-	-	-	
Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)					
< 1 >					



RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Muestra 20 registros por página		Búsqueda: sura							
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
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	4	0	0	0	0	0	1	3	0
Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)									
< 1 >									

Nota: Se presenta información de las instituciones que a la fecha de corte se encuentran con estatus "En Operación" en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que no se consideran aquellas con estatus: En Liquidación, Disueltas, Liquidadas, Transformadas, entre otras.



RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Reclamaciones en la Institución Financiera ¹					
	Consulta las principales causas					
	Reclamaciones Totales	Monto Reclamado (\$)	Monto Promedio por Reclamación (\$)	Monto Reclamado de los Asuntos Concluidos (\$)	Monto Abonado (\$)	Abono (%)
Totales	2	909,299	454,649	909,299	0	0
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	-	-	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

< 1 >

¹ Corresponde a las reclamaciones presentadas por los usuarios directamente en las Instituciones Financieras, a través de las Unidades Especializadas de Atención a Usuarios (UNE).
Fuente: Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE), CONDUSEF.



PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Regresar

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Retiro de fondos indebido y/o no autorizado	Inconformidad con el saldo reportado por la Institución	Venta de valores sin autorización
Totales	1	1	0
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

< 1 >



RECLAMACIONES EN CONDUSEF
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Reclamaciones en Condusef ¹ Consulta por proceso			Principales Causas		
	Total de Reclamaciones	Resolución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)	Solicitud de traspaso de valores no aplicado	Incumplimiento con los términos del contrato	Inconformidad con la aclaración de los términos del contrato
Totales	22	13.6	21	3	3	3
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	4	0.0	21	2	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

< 1 >

¹Corresponde a las reclamaciones presentadas por los usuarios ante la CONDUSEF, mediante los procesos de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.



SANCIONES EN CONDUSEF
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros				
	Total de Sanciones	Monto (\$)	Art. 94, f. II. La IF no proporciona información relativa al Buro de Entidades Financieras (Arts. 53, 58 y 92 Bis 1).	Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral en el REUNE (Art. 50 Bis f. VI). (Sistema)	Art. 94 f. I. La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47).
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	1	19,244	1	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

< 1 >

Para la Ley para la "Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros" y la "Ley de Instituciones de Crédito" se muestra el número de casos enviados a sanción. Las multas en firme se pueden consultar en el: [Portal de Publicación de Sanciones](#)



RECLAMACIONES EN CONDUSEF POR PROCESO
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Septiembre 2024

Regresar

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Consultas en Condusef (Asesorías)	RECLAMACIONES		
		Gestión Electrónica	Conciliación	Dictamen
Totales	54	17	5	2
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	9	2	2	1

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

< 1 >



ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Junio 2024

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 dos variables: Gestión Electrónica y Conciliación.

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Criterios evaluados		Calificación Final (0 - 10)
	Proceso de Gestión Electrónica	Proceso de Conciliación	
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)

< 1 >



CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS
Sector: Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Mes: Diciembre del 2024

- Obligaciones de ley:
- 1. SIPRES: Validación de la información registrada en el SIPRES
 - 2. UNE: Validación de la información de datos registrados de la UNE
 - 3. IFIT: Validación de las fichas técnicas del IFIT

Nota: El estatus de la información corresponde al cierre del mes de consulta

Datos históricos anuales: [Enero 2023](#) | [Febrero](#) | [Marzo](#) | [Abril](#) | [Mayo](#) | [Junio](#) | [Julio](#) | [Agosto](#) | [Septiembre](#) | [Octubre](#) | [Noviembre](#) | [Diciembre](#)

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: sura

Instituciones	Reclamaciones en CONDUSEF	SANCIONES		SIPRES	UNE	IFIT	Calificación
		Número	Monto	Validó Información	Validación	Validación	
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	-	-	-	✓	✓	✓	10.0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 37 registros)