

INFORMACIÓN PARA JURADO DE ALAS20

Categoría Inversiones Responsables

NAFINSA OPERADORA DE FONDOS

La divulgación pública de información sobre la activa utilización de criterios de inversión responsable es una de las principales áreas de ALAS20 para los inversionistas institucionales.

La importancia de esta categoría radica en que permite conocer los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), que son considerados por los inversionistas institucionales, ya sea en la toma de decisiones o en sus recomendaciones de inversión.

Esta categoría evalúa cómo los inversionistas institucionales ponen públicamente a disposición de sus grupos de interés los antecedentes sobre los criterios de sustentabilidad que utilizan para evaluar sus inversiones, por ejemplo, en las empresas que son sujeto de éstas.

Estos principios consideran los siguientes aspectos:

Análisis de inversión y toma de decisiones

La institución debe divulgar públicamente información sobre la incorporación de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en su análisis de inversión y en la toma de decisiones.

Políticas y prácticas de la institución

La institución debe divulgar públicamente información sobre la incorporación de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus políticas y prácticas.

Información de las entidades en las que invierte

La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo solicita antecedentes de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a las entidades en las que invierte.

Promoción de la inversión responsable

La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo promueve la aceptación e implementación de la inversión responsable en la industria.

Mejora de la eficacia de las inversiones responsables

La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo promueve el trabajo conjunto con otros inversionistas, para mejorar la eficacia en la implementación de las inversiones responsables.

Reporte de las inversiones responsables

La institución debe divulgar públicamente información sobre el reporte de las actividades y los progresos respecto a la implementación de las inversiones responsables.

Categoría Investigación en Sustentabilidad
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE:
NAFINSA OPERADORA DE FONDOS

Can you please provide us with the company's commitment to integrating ESG standards in its investment policies? (investment policy, commitment towards the UN PRI Principles, etc).

La Operadora de Fondos NAFINSA (OFINSA) es una subsidiaria de Nacional Financiera (NAFIN) y de acuerdo con las leyes mexicanas es totalmente independiente de NAFIN, por lo que las actividades de OFINSA cumplen con la norma mexicana y una de las misiones importantes que tiene NAFIN, es contribuir y apoyar el desarrollo del mercado financiero mexicano.

OFINSA cuenta dentro de su estructura con un Contralor Normativo y un Oficial de Cumplimiento, quienes con independencia y en apego a la normativa vigente se encargan de vigilar y hacer que se cumplan todos los aspectos normativos en las actividades de la Operadora.

Adicionalmente y en cumplimiento con la circular de Fondos de Inversión, OFINSA cuenta con comités que evalúan que sus actividades cumplan con las normas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Finalmente y como parte de un esquema de capacitación, todos los empleados de OFINSA toman un curso anualmente en línea para temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Servicios de Inversión, con independencia de cursos complementarios, tanto de certificación (para los empleados que así lo marque la ley) como para la actualización y conocimiento de los cambios en la normatividad mexicana.

De acuerdo a la misión de OFINSA, la cual es contribuir al desarrollo de los mercados financieros, fomentando el acceso al mercado de valores a los pequeños y medianos inversionistas, se cumple un objetivo social en los Fondos de Inversión y para tal efecto, se aplica como práctica que mediante montos aproximadamente de 500 USD, una persona o empresa puede invertir en los fondos de OFINSA.

Por otra parte, en relación a los Fondos Temáticos, OFINSA tiene tres que a continuación se describen:



NAFCDVI (Fondo en Cedevis Nafinsa, S.A. de C.V.) y NAFINTR (Fondo Estratégico Nafinsa, S.A. de C.V.); son fondos que invierten en certificados fiduciarios respaldados por hipotecas, emitidos por el INFONAVIT y el FOVISSSTE.

También, se creó el ENERFIN (Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V.) como una medida de apoyo a la Reforma Energética en México promulgada en el 2014, cuyo principal objetivo es invertir en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y media bursatilidad relacionada con el sector de energía.

Who is responsible for the oversight or implementation of this policy? Please specify.

El Director General.

What is the share of funds under management to which such means are allocated?

La Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. actualmente administra 13 Fondos de Inversión, 10 de Deuda y 3 de Renta Variable.

Please provide quantitative data on funds that integrate ESG factors, over the past 3 years, and data on any specific funds dedicated to financing social and/or environmental projects.

Los fondos son BONDDIA (Fondo Diario Nafinsa, S.A. de C.V.) cuyo valor de Activos es mayor a 203m USD y ENERFIN (Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V.), que tiene un valor de Activos de alrededor de 15m USD; estos dos fondos de inversión son negociados por otra subsidiaria de NAFIN, cuyo nombre es Cetes Directo.

Es importante destacar que este proyecto es impulsado por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su misión es el fomento del ahorro a la población de bajos recursos, quienes pueden acceder con montos muy bajos inversión (aproximadamente 5 dólares).