

**COMPORTAMIENTO GENERAL INVEX OPERADORA, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INVEX GRUPO
FINANCIERO**

**BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS**

- **Periodo: Enero- Marzo 2023**

Comportamiento General de Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión

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 38 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.

Estas instituciones no cuentan con seguro de depósito.

Periodo: Enero - Marzo 2023

Datos Históricos: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014		Consulta el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros				
Muestra 20 registros por página		Búsqueda: invex				
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) Detalle Calificación 0 - 10	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción (\$)		
Totales del Sector	14	9.62	3	49,138	0.0	
Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero		NA		-	✓	✗

Reclamaciones en la Institución Financiera



RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Periodo: Enero - Marzo 2023

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 (\$)
Totales	0	0	0	0	0
Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero	-	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

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



PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Periodo: Enero - Marzo 2023

Regresar

Instituciones	Totales
Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

Reclamaciones en CONDUSEF



RECLAMACIONES EN CONDUSEF Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión Periodo: Enero - Marzo 2023

Instituciones	Reclamaciones en Condusef ¹			Principales Causas		
	total de Reclamaciones	Restitución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)	Inconformidad con la violación de los términos del contrato	Inconformidad con el pago reportado por la institución	Incumplimiento con los términos del contrato
Totales	14	0.0	20	6	3	2
Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero						

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

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

• Reclamaciones en CONDUSEF por proceso

SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN **RECLAMACIONES EN CONDUSEF POR PROCESO**
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

Muestra 20 registros por página Búsqueda: INVEX

Instituciones	Consultas en Condusef (Respuestas)	RECLAMACIONES		
		Reclamación Ordinaria	Reclamación Electrónica	Conciliación
Totales	03	1	10	3
Inves Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Inves Grupo Financiero	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

• Reclamaciones por Trimestre: Institución Financiera/CONDUSEF

SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN **RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF**
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

Muestra 20 registros por página Búsqueda: invex

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
Inves Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Inves Grupo Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

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.

• Clasificación de las Reclamaciones/Por Concepto

SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN **CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR CONCEPTO**
Sociedades operadoras de sociedades de inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

Por Concepto Monto Reclamado Monto Abonado

Muestra 20 registros por página Búsqueda: INVEX

Instituciones	Reclamaciones Totales ¹	Reclamaciones por Concepto			
		Posible Fraude ²	Posible Robo de Identidad ³	Banca Electrónica ⁴	
Totales	14	1	0	0	
Inves Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Inves Grupo Financiero	0	0	0	0	

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

• Clasificación de las Reclamaciones/Por Monto Reclamado

SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN **CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR MONTO RECLAMADO**
Sociedades operadoras de sociedades de inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

Por Concepto Monto Reclamado Monto Abonado

Muestra 20 registros por página Búsqueda: INVEX

Instituciones	Reclamaciones Totales ¹	\$ Monto Reclamado			
		Posible Fraude ²	Posible Robo de Identidad ³	Banca Electrónica ⁴	
Totales	644,353	42,000	0	0	
Inves Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Inves Grupo Financiero	-	-	-	-	

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

• Clasificación de las Reclamaciones/Por Monto Abonado

SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN **CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR MONTO ABONADO**
Sociedades operadoras de sociedades de inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

Por Concepto Monto Reclamado Monto Abonado

Muestra 20 registros por página Búsqueda: INVEX

Instituciones	Reclamaciones Totales ¹	\$ Monto Abonado			
		Posible Fraude ²	Posible Robo de Identidad ³	Banca Electrónica ⁴	
Totales	0	0	0	0	
Inves Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Inves Grupo Financiero	-	-	-	-	

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

• Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU)



ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

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 tres variables: el Proceso de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Criterios evaluados			Calificación Final (0 - 10)
	Proceso de Gestión Ordinaria	Proceso de Gestión Electrónica	Proceso de Conciliación	
Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero	NA	NA	NA	NA

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 registros)

< 1 >

• Sanciones



SANCIÓNES EN CONDUSEF
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Periodo: Enero - Marzo 2023

Muestra registros por página

Búsqueda:

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, 68 y 92 Bis 1)	Otras causas	
Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero	0	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 38 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](#)