

## Preguntas frecuentes Índices Personalizados

1. **¿Qué es un índice personalizado?** Un índice personalizado es una solución diseñada a la medida de los mandatos únicos de un cliente o sus estrategias de inversión. Los clientes tienen la oportunidad de modificar un índice existente de S&P DJI o crear un índice totalmente nuevo con base en sus requerimientos específicos.
2. **¿Quién utiliza índice personalizados?** Patrocinadores de ETFs, mesas de derivados, administradores que construyen sus propios índices (*self indexers*), equipos de productos estructurados, bolsas de valores y patrocinadores de planes utilizan nuestras soluciones personalizadas como base para nuevos benchmarks y productos financieros.
3. **¿Por qué elegir los índices personalizados de S&P DJI?** Clientes que escogen los índices personalizados de S&P DJI obtienen beneficios de:
  - **Un equipo de desarrollo de índices de S&P DJI con experiencia y una marca reconocida a nivel mundial.** S&P DJI cuenta con un equipo de profesionales dedicados al desarrollo y mantención de índices personalizados para nuestros clientes. Adicionalmente, los clientes pueden garantizar el reconocimiento de mercado al usar la marca S&P DJI.
  - **Capacidad de respuesta rápida al mercado.** Tenemos la experiencia y los recursos para acelerar la creación de índices personalizados cuando se lanzan nuevos ETFs y productos estructurados al mercado.
  - **Cobertura sin igual e historial de datos de acciones ajustadas al capital flotante.** Ninguna otra compañía proporciona una base de datos más amplia y rigurosamente mantenida de acciones ajustadas al capital flotante, con historial de datos desde 1989 para más de 33 mil títulos listados en más de 96 países y 117 mercados.
  - **Uso de la misma plataforma de cálculo de índices utilizada por S&P Dow Jones Indices.** Dado que el cálculo de índices es uno de las principales actividades comerciales de S&P Dow Jones Indices, proporcionamos a nuestros clientes economías de escala a nivel global y garantizamos la creación y mantención rentables de nuestros índices personalizados.
  - **Independencia y objetividad.** Los clientes recurren a los servicios de índices personalizados de S&P DJI para hacer frente a los requisitos regulatorios y de reputación que pueden limitar sus operaciones de cálculo de índices a nivel interno.
  - **Amplitud y profundidad de cobertura en diversas clases de activos.** La extensa cobertura de S&P Dow Jones Indices para múltiples clases de activos (desde acciones hasta commodities), proporciona a los clientes una gran variedad de opciones de títulos dentro de un universo específico de activos.

4. **¿Qué clases de activos son más adecuadas para crear índices personalizados?** Los índices personalizados están disponibles en diversas clases de activos y temas de inversión, incluyendo acciones, commodities, renta fija y criptomonedas, entre otros.
5. **¿Como se crea un índice personalizado?** Los pasos para crear un nuevo índice personalizado son los siguientes:
  - a. **Evaluar la metodología del índice del cliente y sus requisitos.** Trabajamos con cada cliente para garantizar que la metodología escogida sea compatible con la estrategia y objetivos subyacentes.
  - b. **Lanzamiento del índice.** Una vez que se aprueba la metodología, el índice es “acelerado” y se prepara para su lanzamiento en la fecha designada por el cliente.
  - c. **Diseminación del índice.** Trabajamos con una gran variedad de proveedores externos de datos y editoras de información financiera para entregar los datos del índice personalizado de un cliente en mercados globales o regionales mediante FTP en un formato de archivos simple.
6. **¿Es posible calcular el historial de un índice personalizado?** Sí, podemos realizar el cálculo del historial de un índice personalizado si los datos necesarios están disponibles para el rango temporal deseado.
7. **¿Qué tan seguido se calculan los índices personalizados?** Podemos distribuir un índice cada 15 segundos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana o utilizar otra frecuencia predeterminada.
8. **¿Dónde se calculan y mantienen los índices personalizados de S&P DJI?** Los equipos dedicados de índices personalizados de S&P DJI proporcionan soporte y servicios desde cinco centros regionales en Nueva York, Londres, Pekín, Tokio y Sídney.
9. **¿Cuánto cuesta crear un índice personalizado?** Cada índice personalizado recibe un precio de acuerdo con sus requisitos y metodología únicos. El equipo de índices personalizados de S&P DJI lleva a cabo un proceso de análisis de factibilidad y precio para garantizar que los clientes reciban los servicios de cálculo más completos a un precio competitivo.
10. **¿Qué tipo de informes recibiré diariamente para índices personalizados?** Para los índices de renta variable, proporcionamos diariamente informes sobre los niveles de los índices, componentes y eventos corporativos t+5. Para los índices de commodities y renta fija, proporcionamos informes de datos específicos para estas clases de activos. También ofrecemos informes de datos fundamentales sobre índices personalizados. Para ver ejemplos de nuestros informes diarios de datos fundamentales e índices de renta variable, [haga clic aquí](#).
11. **¿En qué formato se envían los informes?** Los informes de datos se envían mediante FTP en un archivo plano a una cuenta protegida por contraseña. Si se desea, también podemos enviar informes directamente a proveedores de datos.
12. **¿Cómo se tratan los eventos corporativos en los índices personalizados?** Los clientes pueden basarse en nuestras políticas y prácticas en cuanto a eventos corporativos o especificar sus propias reglas personalizadas. Para saber más sobre nuestras políticas y prácticas sobre eventos corporativos, [haga clic aquí](#).

**13. ¿Cómo puedo acceder a más información?** Para saber más sobre trabajar con S&P DJI para crear un índice personalizado, por favor comuníquese con [customindices@spglobal.com](mailto:customindices@spglobal.com), con alguno de los siguientes contactos, o revise nuestra página de [soluciones personalizadas](#).

Índices personalizados de S&P DJI			
<b>GLOBAL</b>			
Marius Baumann	Product Manager	<a href="mailto:marius.baumann@spglobal.com">marius.baumann@spglobal.com</a>	+44 (0) 207.176.8431
<b>AMÉRICA</b>			
Michael Mell	Product Manager	<a href="mailto:michael.mell@spglobal.com">michael.mell@spglobal.com</a>	+1.212.438.4509
<b>EMEA</b>			
Lea Chai	Product Manager	<a href="mailto:lea.chai@spglobal.com">lea.chai@spglobal.com</a>	+44 (0) 207.176.8480
Ines Lagha	Product Manager	<a href="mailto:ines.lagha@spglobal.com">ines.lagha@spglobal.com</a>	+44 (0) 207.176.3047
<b>ASIA PACÍFICO</b>			
Kenny Chan	Product Manager	<a href="mailto:kenny.chan@spglobal.com">kenny.chan@spglobal.com</a>	+852.2532.8018

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

© 2020 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. STANDARD & POOR'S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY son marcas comerciales registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC, una subsidiaria de S&P Global ("S&P"). DOW JONES, DJ, DJIA y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción en todo o en parte sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones o sus respectivas filiales (en conjunto "S&P Dow Jones Indices") no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la entrega servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no es señal o garantía de resultados futuros.

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en ninguna de las declaraciones que contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una inversión en cualquier fondo de inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en dichos fondos, tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro producto o vehículo de inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier título exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices de comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión.

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos con base en información generalmente disponible al público de fuentes que se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos crediticios, investigaciones, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte ("Contenido") no puede modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no se utilizará para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto "Partes de S&P Dow Jones Indices") no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA "TAL CUAL". LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños.

S&P Global mantiene ciertas actividades de sus divisiones y unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con información que no está disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico.

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y español de este documento, prevalecerá la versión en inglés. La versión en inglés está publicada en [www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji).