

## S&P Dow Jones Indices anuncia cambios en la Metodología de los U.S. Indices y la actualización de las directrices por Capitalización de Mercado

**NUEVA YORK, MARZO 10, 2017:** S&P Dow Jones Indices anuncia la actualización de las directrices por capitalización de mercado para los U.S. Indices. Con fecha efectiva del día de hoy, las nuevas directrices son:

- S&P 500— al menos \$6.1 mil millones (rango previo: al menos \$5.3 mil millones)
- S&P MidCap 400— entre \$1.6 mil millones y \$6.8 mil millones (rango previo: entre \$1.4 mil millones y \$5.9 mil millones)
- S&P SmallCap 600— entre \$450 millones y \$2.1 mil millones (rango previo: entre \$400 millones y \$1.8 mil millones)

“Con base en su valoración sobre la evolución del mercado – el S&P 500 subió 5.5% desde el inicio del año y 19% en los últimos 12 meses – el Comité del Índice ha revisado las directrices por capitalización de mercado que rigen a los índices S&P 500, S&P MidCap 400 y S&P SmallCap 600”, en palabras de David M. Blitzer, Director Ejecutivo y Presidente del Comité del Índice. “Estos umbrales, que se refieren al valor total por capitalización de mercado y no al ajustado por capital flotante, son revisados periódicamente. El cambio anterior tuvo lugar en el verano de 2014”.

El historial de los rangos aplicados a los criterios por capitalización de mercado a partir de 2007, puede consultarse en el Apéndice B de la Metodología de los U.S. Indices. Visite nuestro Web site [www.spdji.com](http://www.spdji.com) para obtener mayores detalles.

Para garantizar que el valor por capitalización de mercado esté debidamente representado en cada índice, S&P Dow Jones hará efectivos los siguientes ajustes antes de la apertura del Lunes 20 de Marzo, para coincidir con la fecha efectiva del rebalanceo del mismo mes:

Tres componentes del S&P 500 tomarán el lugar de tres constituyentes del S&P MidCap 400, y tres compañías del S&P MidCap 400 tomarán el lugar de tres componentes del S&P SmallCap 600. Todas las compañías que migran del S&P MidCap 400 al S&P 500 tienen un valor por capitalización de mercado total superior a los \$10 mil millones de dólares estadounidenses. Todas las compañías que migran del S&P 500 al S&P MidCap 400 tienen un valor por capitalización de mercado total menor a \$3.4 mil millones de dólares estadounidenses. El resto de los movimientos en los componentes de cada índice tiene la intención de hacer más precisa la representación por valor de capitalización de mercado del índice respectivo.

Los componentes del S&P MidCap 400, Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Raymond James Financial Inc. (NYSE:RJF) y Alexandria Real Estate Equities Inc. (NYSE:ARE) tomarán, respectivamente, el lugar de Urban Outfitters Inc.(NASDAQ:URBN), Frontier Communications Corp. (NASDAQ:FTR) y First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR) en la constitución del S&P 500; mientras que las compañías Urban Outfitters, Frontier Communications y First Solar reemplazarán a Advanced Micro Devices, Raymond James Financial y Alexandria Real Estate Equities en el índice S&P MidCap 400.

Los componentes del S&P SmallCap 600 Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO), Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) y Coherent Inc. (NASDAQ:COHR) reemplazarán respectivamente a las siguientes compañías del S&P MidCap 400: Fossil Group Inc. (NASDAQ:FOSL), Denbury Resources Inc. (NYSE:DNR) y Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO). Fossil Group, Denbury Resources y Vista Outdoor tomarán el lugar de Take-Two Interactive Software, Masimo y Coherent dentro del S&P SmallCap 600.

Advanced Micro Devices opera como compañía de semiconductores. Con sede en Sunnyvale, CA, será agregada al índice Sub-Industrial de Semiconductores del S&P 500 GICS (Global Industry Classification Standard).

Raymond James Financial se encarga de la emisión, distribución, negociación y corretaje de valores de renta fija y variable, así como de la venta de fondos y otros vehículos de inversión. Con sede en San Petersburgo, FL, la compañía se agregará al índice Sub-Industrial de Bancos de Inversión y Corredurías del S&P 500 GICS.

Alexandria Real Estate Equities, un fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés), se encarga de la adjudicación, operación, administración, desarrollo, adquisición y remodelación de inmuebles para la industria de las ciencias de la vida. Con sede en Pasadena, CA, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Fideicomisos Hipotecarios de Inversión en Bienes Inmobiliarios (REIT) del S&P 500 GICS

Urban Outfitters se encarga de la venta mayorista y al menudeo de productos de consumo general. Con sede en Filadelfia, PA, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Venta de Ropa del S&P MidCap 400 GICS.

Frontier Communications proporciona servicios de comunicación para consumidores mayoristas, residenciales y de negocios. Con sede en Norwalk, CT, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Servicios Integrados de Telecomunicaciones del S&P MidCap 400 GICS.

First Solar proporciona soluciones en energía solar. Con sede en Tempe, AZ, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Semiconductores del S&P MidCap 400 GICS.

Take-Two Interactive Software desarrolla, publica y comercializa soluciones interactivas de entretenimiento. Con sede en Nueva York, NY, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Software de Uso Doméstico del S&P MidCap 400 GICS.

Masimo desarrolla, manufactura y comercializa tecnologías de monitoreo no invasivas. Con sede en Irvine, CA, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Equipos Médicos del S&P MidCap 400 GICS.

Coherent proporciona láseres y tecnología basada en laser para una variedad de aplicaciones científicas, comerciales e industriales. Con sede en Santa Clara, CA, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Equipos e Instrumentos Electrónicos del S&P MidCap 400 GICS.

Fossil Group Diseña, desarrolla, comercializa y distribuye accesorios de moda para el consumidor. Con sede en Richardson, TX, la compañía se agregará al índice Sub-Industrial de Artículos de Confección, Accesorios y Bienes de Lujo del S&P SmallCap 600 GICS.

Denbury Resources opera como compañía independiente de petróleo y gas natural. Con sede en Plano, TX, la compañía se agregará al índice Sub-Industrial de Producción y Exploración de Petróleo y Gas del S&P SmallCap 600 GICS.

Vista Outdoor diseña, manufactura y comercializa productos de consumo para deportes al aire libre y actividades recreativas. Con sede en Farmington, UT, la compañía será agregada al índice Sub-Industrial de Productos Recreativos del S&P SmallCap 600 GICS.

A continuación se presenta un resumen de los cambios:

<b>INDICE S&amp;P 500 – Marzo 20, 2017</b>			
	COMPANIA	SECTOR ECONOMICO GICS	SUB-INDUSTRIA GICS
ADICIONES	Advanced Micro Devices	Tecnologías de la Información	Semiconductores
	Raymond James Financial	Finanzas	Bancos de Inversión y Corredurías
	Alexandria Real Estate Equities	Bienes Inmobiliarios	Fideicomisos Hipotecarios de Inversión en Bienes Inmobiliarios (REITs)
ELIMINACIONES	Urban Outfitters	Consumo Discrecional	Venta de Ropa
	Frontier Communications	Servicios de Telecomunicaciones	Servicios Integrados de Telecomunicaciones
	First Solar	Tecnologías de la Información	Semiconductores

<b>INDICE S&amp;P MIDCAP 400 – Marzo 20, 2017</b>			
	COMPANIA	SECTOR ECONOMICO GICS	SUB-INDUSTRIA GICS
ADICIONES	Urban Outfitters	Consumo Discrecional	Venta de Ropa
	Frontier Communications	Servicios de Telecomunicaciones	Servicios Integrados de Telecomunicaciones
	First Solar	Tecnologías de la Información	Semiconductores
	Take-Two Interactive Software	Tecnologías de la Información	Software de Uso Domestico
	Masimo	Salud	Equipo Medico
	Coherent	Tecnologías de la Información	Equipos e Instrumentos Electrónicos
ELIMINACIONES	Advanced Micro Devices	Tecnologías de la Información	Semiconductores
	Raymond James Financial	Finanzas	Bancos de Inversión y Corredurías

	Alexandria Real Estate Equities	Bienes Inmobiliarios	Fideicomisos Hipotecarios de Inversión en Bienes Inmobiliarios (REITs)
	Fossil Group	Consumo Discrecional	Artículos de Confección, Accesorios y Bienes de Lujo
	Denbury Resources	Energía	Producción y Exploración de Petróleo y Gas
	Vista Outdoor	Consumo Discrecional	Productos Recreativos

<b>INDICE S&amp;P SMALLCAP 600– Marzo 20, 2017</b>			
	COMPANIA	SECTOR ECONOMICO GICS	SUB-INDUSTRIA GICS
ADICIONES	Fossil Group	Consumo Discrecional	Artículos de Confección, Accesorios y Bienes de Lujo
	Denbury Resources	Energía	Producción y Exploración de Petróleo y Gas
	Vista Outdoor	Consumo Discrecional	Productos Recreativos
ELIMINACIONES	Take-Two Interactive Software	Tecnologías de la Información	Software de Uso Domestico
	Masimo	Salud	Equipo Medico
	Coherent	Tecnologías de la Información	Electronic Equipment & Instruments

S&P Dow Jones Indices actualiza la política que cubre el periodo de tiempo en que las ofertas públicas iniciales (IPOs por sus siglas en inglés) se hacen elegibles para su inclusión en el S&P Composite 1500. Con fecha efectiva del día de hoy, las IPOs deben contar con al menos doce meses de negociación en alguna bolsa elegible antes de considerar su adición a un índice. Anteriormente, las IPOs debían probarse durante un periodo de entre seis y doce meses antes de considerar para agregarse al S&P Composite 1500. El criterio de elegibilidad que cubre a las IPOs en el caso de los índices S&P Total Market Index y S&P Completion Index permanece sin cambios.

<b>Cambio</b>	<b>Metodología Vigente</b>	<b>Nueva Metodología</b>
<b>Tratamiento de las IPOs.</b> Comenzará después del cierre de mercado del Martes anterior al segundo Viernes de cada mes de rebalanceo (Marzo/Junio/Septiembre y Diciembre) y terminara después del cierre de mercado del tercer Viernes del mes de rebalanceo.	Las IPOs deben ponerse a prueba por un periodo de seis a doce meses antes de considerar su adición a un índice.	Las IPOs deben negociarse en una bolsa de valores elegible durante al menos doce meses antes de considerar su adición a un índice.

Para obtener mayor información acerca de S&P Dow Jones Indices, por favor visite [www.spdji.com](http://www.spdji.com)

#### ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices es proveedor de datos, investigación y conceptos acerca de índices, más grande a nivel mundial, así como hogar de indicadores financieros iconos de la industria, como los índices S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Más activos son invertidos en productos basados en nuestros índices que en ningún otro proveedor en el mundo. Con más de 1,000,000 de índices y más de 120 años de experiencia construyendo soluciones de inversión innovadoras y transparentes, S&P Dow Jones Indices define la forma que los inversionistas miden e invierten en los mercados financieros.

S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia financiera esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones. Para más información, visite [www.spdji.com](http://www.spdji.com).

#### PARA MAYOR INFORMACIÓN:

##### **Soogyung Jordan**

Director Global de Comunicaciones  
Nueva York, USA  
(+1) 212 438 2297  
[soogyung.jordan@spglobal.com](mailto:soogyung.jordan@spglobal.com)

##### **David Blitzer**

Director Ejecutivo y Presidente del Comité de Índices  
Nueva York, USA  
(+1) 212 438 3907  
[david.blitzer@spglobal.com](mailto:david.blitzer@spglobal.com)