

Nueva banca de patrimonio

Somoza Finamex capta 3 mil mdp en 5 meses de operación

México ▶ Enrique Hernández

A cinco meses de entrar en operaciones en el mercado de banca patrimonial, Somoza Finamex Inversiones estima captar más de 3 mil millones de pesos al cierre de 2010, toda vez que encontraron un amplio sector de ahorradores que tienen la intención de invertir como mínimo un millón de pesos.

Juan Musi Amioni, director general de la banca de patrimonio, explicó que de septiembre de 2009 a la fecha ya cuentan con una cartera de clientes de aproximadamente mil 500 personas.

Lo anterior propició que la próxima semana se pongan en marcha las sucursales de Guadalajara y Monterrey, las cuales estaba previsto abrirlas en el segundo semestre de 2010, acotó el directivo.

El banquero expuso que en 2009

las personas que invirtieron en la cartera de Finamex en renta fija, obtuvieron un rendimiento bruto de 11.88 por ciento.

Mientras, los clientes que diversificaron sus portafolios con los índices de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Standard and Poor's y otros mercados emergentes, su ganancia fue mayor, añadió Somoza.

Con nuevas opciones en el mercado de ahorro e inversión, el sector de fondos de inversión sufrirá una transformación, así como se mantendrá como buena alternativa sólo para inversionistas pequeños, con recursos de 10 mil o 20 mil pesos, admitió.

Manuel Somoza Alonso y Casa de Bolsa Finamex crearon la nueva institución bancaria que ofrecerá estrategias de inversión patrimoniales de largo plazo, las cuales darán rendimientos competitivos a los inversionistas. ■ M