



JUAN MUSI, director general de Somoza Finamex, y Manuel Somoza, presidente de la empresa. Foto: GILBERTO MARQUINA

## SOMOZA FINAMEX

# Competirá con la banca privada

La institución estará enfocada a captar clientes que tengan inversiones mayores a un millón de pesos

ALEJANDRA OROPEZA  
eoropeza@eleconomista.com.mx

La empresa Somoza Finamex Inversiones dio a conocer el inicio de sus operaciones con lo que busca competir en el segmento de personas físicas patrimoniales, mejor conocido como banca privada, que cuenten con una inversión mínima de 1 millón de pesos.

Manuel Somoza, presidente de Somoza Finamex, comentó que en el país existen al menos 2 millones de personas con la posibilidad de invertir más de 1 millón de pesos, pero que no reciben la atención adecuada de los bancos.

“La apuesta es crear un producto sofisticado para la clase media creciente. Hay por lo menos unos 2 millones de clientes como mercado potencial”, reveló.

El objetivo es manejar y operar portafolios de inversión de personas físicas y morales que cuenten con un carácter patrimonial y que tengan objetivos de crecimiento a mediano y largo plazo, informó.

“En el sector renta fija pesos, el resultado de la cartera Finamex en el 2009 tuvo un rendimiento bruto de 11.88 por ciento. A los 25 días de enero traemos 9.18%”, detalló Manuel Somoza.

Por su parte, Juan Musi, director general de Somoza Finamex, refirió: “Ya contamos con oficinas en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no descartamos entrar en algunos otros estados en donde también estamos muy bien posicionados”.

## Productos

Ofrecen cuatro carteras de inversión, que se definen en función de la clase de activos en los que se invierte:

### 1. RENTA FIJA EN PESOS

- Cartera de liquidez
- Cartera moderada
- Cartera gubernamental
- Cartera Finamex

### 2. RENTA FIJA EN DÓLARES Y OTRAS MONEDAS

- Se recomienda cubrir esta inversión con ETF registrados en la BMV.
- Se puede invertir y replicar el rendimiento de bonos del gobierno de Estados Unidos, de empresas estadounidenses, en euros del Banco Central Europeo y de mercados emergentes en dólares.

### 3. RENTA VARIABLE EN MÉXICO E INTERNACIONAL

- Se proponen las inversiones a través de ETF.

Por último, Musi comentó que Somoza Finamex espera terminar el 2010 con más de 2,000 millones de pesos, aunque indicó que podrían alcanzar los 3,000 millones de pesos si se continúa con el crecimiento observado, además previó captar en el año entre 1,500 y 1,600 clientes.