

Declaración de inversionistas sobre divulgación de información Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo en México

Ciudad de México, 14 de Diciembre de 2018

Las instituciones firmantes de esta declaración somos inversionistas institucionales, que en conjunto, administramos activos por un valor de **MXN 4.52 billones**, con el deber fiduciario hacia clientes y beneficiarios de incrementar y asegurar el valor de nuestros portafolios en el largo plazo.

En esta declaración reconocemos que la información Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) públicamente disponible, es una fuente importante para el análisis de riesgos, así como para un análisis financiero más amplio. Entendemos que el mercado aún presenta grandes retos frente a la divulgación de información ASG, debido a la falta de estandarización de criterios nacionales, por lo que los firmantes declaramos:

1. Que consideramos los riesgos y oportunidades ASG

como externalidades que no están incluidas en el análisis financiero tradicional, pero que influyen cada vez más en el rendimiento de diversas clases de activos.

2. Que las variables ASG pueden afectar los flujos de efectivo y la estabilidad financiera de las empresas por lo que estos elementos deberían ser evaluados e integrados en los procesos de inversión.

3. Que reconocemos que en el mercado existe una diversidad de activos con diferentes tipos de riesgos y oportunidades ASG. Sin embargo, entendemos que es posible categorizarlos conforme las mejores prácticas internacionales.

4. Que las barreras existentes para la revelación de información ASG son multisectoriales, como la falta de políticas claras y consistentes; la falta de estandarización de datos pertinentes; además de limitaciones en las metodologías de revelación.

5. Que la falta o el difícil acceso a los datos ASG limitan la capacidad de las instituciones financieras y de otros participantes del mercado para analizar y gestionar su exposición a riesgos ASG. Además, obstaculiza la reasignación eficiente de recursos al no identificar oportunidades de inversión.

Consideramos que el creciente interés del mercado por la divulgación de información ASG es el reflejo de las tendencias globales hacia una economía baja en carbono, alineada con los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Todos los firmantes de esta declaración **nos comprometemos a la integración de factores ASG en el análisis de inversión y en el proceso de toma de decisiones**; por lo que alentamos a los emisores de deuda, de capitales y de otros vehículos de inversión a:

1. Traducir estos factores en información cuantitativa y cualitativa para comprender la magnitud potencial del riesgo financiero en las inversiones.

2. Fomentar una mayor divulgación de información ASG, así como una mejor calidad y uso efectivo de los datos públicamente disponibles para el análisis de riesgos financieros.

3. Presentar en la medida de lo posible, información con el apoyo de agencias especializadas, las cuales contribuyen a estandarizar parámetros y facilitar su comparación entre periodos.

4. Elaborar reportes anuales sobre las actividades y el progreso de sus estrategias ASG mediante la medición de resultados.

5. Promover la aceptación e implementación de esta Declaración entre los inversionistas institucionales.

Finalmente, estamos de acuerdo en dialogar a través del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, con gobiernos, autoridades financieras, banca de desarrollo, banca comercial, sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, para promover la divulgación de información ASG en México, buscando generar una tendencia financiera que contribuya a elevar las prácticas de revelación de información no financiera.

Firmantes



- AD VALUE ASESORÍA DE INVERSIONES, S.C. ASESOR INDEPENDIENTE
- AGBC ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.C.
- ALPHA PATRIMONIAL, ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.A. DE C.V.
- AM ADVISORS, S.C., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- ASESORES DE CAPITALES, S.A. DE C.V., ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES ASESORÍA PATRIMONIAL G.A. ASESORES INDEPENDIENTES, S.C.
- BLACKROCK MÉXICO, S.A. DE C.V., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- CA MÉXICO ASESORES PATRIMONIALES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.A. DE C.V.
- COLUMBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- DMOS INVERSORES ASESORES DE INVERSIÓN INDEPENDIENTES, S.C.
- ESTRATEGIA PATRIMONIAL GLOBAL, S.A. DE C.V., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- FIDARE, S.A. DE C.V., ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES
- GRUPO CORDE ASESORES, S.A. DE C.V. ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES
- GRUPO INVERSIÓN, S.A. DE C.V., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- IMPULSO PATRIMONIAL, S.C., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- MARTÍN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, ASESOR DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE, S.C.
- MORALES Y GUERRA CAPITAL ASESORES, S.A. DE C.V., ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES
- NSC ASESORES, S.C., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- PACTA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES
- PICHARDO ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V. ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES
- PRIVEST, S.A. DE C.V., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE
- SC ASSET MANAGEMENT ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.A. DE C.V.
- STRATOS ASESORES, S.A. DE C.V., ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES
- UBS ASESORES MÉXICO, S.A. DE C.V.
- VIRTUS FAMILY OFFICE, S.A. DE C.V. ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTES

