



GUÍA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN



Introducción

Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero (Value), en cumplimiento con las “Disposiciones de Carácter General aplicable a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (el D.O.F.), el 09 de enero de 2015 y modificada mediante reformas publicadas en el mismo D.O.F. el 29 de julio 26 de octubre de 2015, y 09 de febrero de 2016, respectivamente (las Disposiciones), pone a su disposición la presente Guía de Servicios de Inversión.

El presente documento se emite con la finalidad de que usted cuente con información de los Servicios de Inversión que proporcionamos, así como, comisiones, productos, políticas para evitar los conflictos de interés, diversificación de carteras y los canales de comunicación para la recepción de aclaraciones o reclamaciones con la finalidad de satisfacer sus necesidades financieras mediante un trato personal y profesional.

Servicios de Inversión que proporciona Value

➔ *Servicio No Asesorado de Ejecución de Operaciones*

Value proporciona a sus Clientes, ya sean personas Físicas o Morales, el Servicio de Inversión No Asesorado de Ejecución de Operaciones.

Este servicio consiste en la recepción de instrucciones, transmisión y ejecución de órdenes, en relación con uno o más Valores o Instrumentos financieros derivados, estando Value obligada a ejecutar la operación exactamente en los mismos términos en que fue instruida por el Cliente.

En este sentido, es importante considerar que en el Servicio de Ejecución de Operaciones, a diferencia de los Servicios de Inversión Asesorados, no se brinda ningún tipo de asesoría para la compra o venta de Valores, por lo tanto, las operaciones que los Clientes solicitan, no provienen de una recomendación, consejo o sugerencia de parte de Value.

Por tal motivo, los Clientes deberán asegurarse que los Valores en los que desean invertir, son acordes con sus objetivos y horizonte de inversión, así como con el nivel de riesgos que están dispuestos a asumir.

Instrumentos Financieros

Los Clientes de Value, en función de sus objetivos y horizonte de inversión, pueden acceder a los Instrumentos que se mencionan a continuación:

➔ ***Mercado de Capitales***

Compra y venta de acciones de empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como de empresas extranjeras que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Nota: Dentro de la acciones de empresas mexicanas que cotizan en la B.M.V., se encuentran las emitidas por Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

➔ ***Mercado de Dinero***

Compra en directo y a través de reporto, de instrumentos de deuda, ya sea gubernamental, bancaria o privada, todos ellos con diferentes plazos, rendimientos y niveles de riesgo.

Nota: Dentro de los instrumentos de deuda privada se encuentran los emitidos por Value Arrendadora, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. integrante de Value Grupo Financiero.

➔ ***Fondos de Inversión***

Mediante la compra de acciones de los diversos fondos de inversión distribuidos por Value, se accede a portafolios diversificados orientados a satisfacer las diferentes necesidades de los Clientes, en cuanto a liquidez, plazo y riesgo.

Para mayor información puede consultar los prospectos de información de cada fondo en nuestra página de internet <https://www.value.com.mx> dentro de la pestaña ***Fondos de Inversión*** en el botón del menú ***Prospectos de Fondos***.

Nota: Los Fondos de Inversión distribuidos por Value, son diseñados y emitidos por Value Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., integrante de Value Grupo Financiero.

Comisiones por Servicios No Asegurados

➔ Ejecución de Operaciones

Las comisiones y cuotas que cobra Value por la prestación de este Servicio, se presentan en el siguiente cuadro. Cabe mencionar, que en el caso de operaciones de compra venta de acciones, la comisión específica se determinará en función del monto y frecuencia de las operaciones, así como por el valor de la cartera, siendo la comisión máxima la especificada en el cuadro referido.

Cuadro de comisiones

Concepto	Comisión/Cuota	Base de cobro	Periodicidad
Compra Venta de Acciones	hasta el 0.75%	Sobre el monto de la operación	Por evento
Administración y Custodia	0.000286%	Sobre el promedio de la cartera mensual de acciones y Fondos de renta variable	Mensual
Venta de acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable	0.5%	Únicamente sobre el monto de la venta del fondo V5	Por evento
Compra Venta y Reporto de Instrumentos de Deuda Gubernamental, Bancaria y Privada	Sin comisión		
Compra Venta de acciones de Fondos de Inversión de Renta Fija	Sin comisión		
Manejo de Cuenta	\$30.50	Cobro fijo	Mensual

*En todos los casos el cobro es más IVA

Consultas y Reclamaciones

Cualquier consulta o reclamación respecto de los Servicios de Inversión proporcionados por Value, será atendida a través de la Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones (UNE), para lo cual ponemos a su disposición los medios de contacto siguientes:

- ➔ Teléfono: (55) 91777800 Ext. 7586, de lunes a viernes (en días hábiles) de 9:00 a 17:00 horas.
- ➔ Correo electrónico: une.cb@value.com.mx

Estos datos también están disponibles para su consulta en nuestra página de Internet: <https://www.value.com.mx>

Conflictos de Interés

Las políticas que deberá observar el personal para evitar conflictos de interés, en el Servicio de Ejecución de Operaciones, contemplan lo siguiente:

- ➔ Ningún apoderado para celebrar operaciones puede proporcionar a los Clientes, recomendaciones, consejos o sugerencias respecto de algún Valor o Instrumento Financiero.
- ➔ Los apoderados para celebrar operaciones con Clientes, no podrán, a su vez, ser quienes realicen operaciones por cuenta propia.
- ➔ Ningún empleado puede ofrecer, regalar, solicitar ni aceptar ninguna comisión o regalo que pueda estar en conflicto con el cumplimiento de su responsabilidad en la Casa de Bolsa y crear compromisos de reciprocidad con Clientes actuales o potenciales.
- ➔ La información que obtenga el promotor en el desarrollo de sus funciones deberá ser utilizada únicamente para su fin específico y no para algún tipo de beneficio personal o de terceros.
- ➔ Separación de áreas y accesos restringidos

Adicionalmente, Value cuenta con un Sistema de remuneración, en el que se prevé que las remuneraciones variables del promotor, no propicien o alienten la realización de operaciones que se aparten de de las Disposiciones aplicables.

En caso de presentarse alguna situación no prevista, que pudiera generar un conflicto de interés, se debe asegurar el tratamiento correcto y justo para las partes involucradas, buscando siempre privilegiar los intereses de los Clientes sobre los propios.

La presente Guía de Servicios de Inversión puede ser consulta en nuestra página de internet <https://www.value.com.mx>

VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA

Monterrey	Av. Bosques del Valle No. 106 pte. Col. Bosques del Valle San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250 Tel. (81) 83 99 22 22
México, D.F.	Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015, Corporativo Punta Santa Fe, Torre B, Piso 10, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348 Tel. (55) 91 77 78 00
Guadalajara	José Ma. Vigil No. 2735 Col. Italia Providencia Guadalajara, Jal. C.P. 44620 Tel. (33) 36 48 68 00
Chihuahua	Av. Cuauhtémoc No. 2212 Col. Cuauhtémoc Chihuahua, Chih. C.P. 31020 Tel. (614) 439 94 11