

Cómo comprender la protección de los activos de los clientes

BNY MELLON'S PERSHING: SOLIDEZ, ESTABILIDAD Y ENFOQUE

BNY Mellon's Pershing ha sido una de las principales proveedoras globales de soluciones financieras para empresas por más de 80 años y presta sus servicios a muchas de las organizaciones financieras más respetadas del mundo. Seguimos comprometidos con el resguardo, la prestación de servicios, la segregación de activos de nuestros clientes mundiales y la generación de informes sobre dichos activos.

La protección de los activos de nuestros clientes sigue siendo el centro de nuestra atención



SOLIDEZ FINANCIERA — 30 DE JUNIO DE 2021

La solidez financiera básica de Pershing proporciona la primera medida de protección de los activos de nuestros clientes mundiales. Nuestra empresa matriz, BNY Mellon, es una compañía de inversiones globales dedicada a ayudar a sus clientes en la gestión y el servicio de sus activos financieros, y es uno de los custodios globales más grande de todo el mundo. Si bien la solidez financiera no protege contra pérdidas que se deban a fluctuaciones en el mercado, los controles internos y la supervisión reglamentaria ayudan a mantener nuestra estabilidad y enfoque.

BNY MELLON'S PERSHING

- Más de 2,0 billones de USD en activos de clientes mundiales¹
- Capital neto de más de 2000 millones de USD², una cifra muy por encima del requisito mínimo

BNY MELLON

- 45,0 billones de USD en activos en custodia o administrados
- 2,3 billones de USD en activos administrados

¹ Pershing LLC y sus afiliadas en todo el mundo

² Pershing LLC

SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS

Pershing protege los activos de los clientes a través de rigurosas medidas de control interno. Una auditoría anual realizada por una importante firma de auditoría independiente y por el equipo de auditoría de nuestra compañía matriz, BNY Mellon, ayuda a supervisar los controles implementados. Además, un informe de Control de organización de servicios realizado por una firma de auditoría independiente proporciona una evaluación adicional del diseño y la eficacia operativa de los controles internos de Pershing.

Los activos totalmente pagados de los clientes están separados de los nuestros, con inspecciones de bóveda realizadas de forma trimestral. Además, separamos efectivo y/o títulos que reúnen los requisitos en cuentas bancarias de reserva especiales para el beneficio exclusivo de los clientes, para proteger sus fondos en el caso poco probable de quiebra financiera y liquidación de Pershing.

Pershing es un corredor de bolsa registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, los 50 estados, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de ciertas jurisdicciones extranjeras.

COBERTURA DE LA CORPORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE INVERSIONISTAS EN VALORES (SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION, SIPC®)

Pershing es miembro de SIPC. Los títulos de su cuenta están protegidos hasta 500.000 USD. Para obtener detalles, visite www.sipc.org.

COBERTURA ADICIONAL A LOS LÍMITES DE LA SIPC A TRAVÉS DE ASEGURADORAS DE LLOYD'S Y DE OTRAS ASEGURADORAS COMERCIALES

Además de la protección de la SIPC, Pershing proporciona cobertura sobre los excedentes de los límites de la SIPC de ciertas aseguradoras en el mercado de seguros de Lloyd's y otras aseguradoras comerciales. El adicional a la cobertura de la SIPC es válido hasta el 10 de febrero de 2022, en el caso de cuentas de Pershing LLC. Proporciona la siguiente protección para los activos de los clientes mundiales de Pershing LLC:

- Un límite de pérdidas totales de 1000 millones de USD para los títulos que reúnen los requisitos sobre las cuentas de todos los clientes
- Un límite de pérdidas por cliente de 1,9 millones de USD para el efectivo en espera de reinversión, dentro del límite de pérdidas totales de 1000 millones de USD

La SIPC y el excedente de la cobertura SIPC no protegen contra pérdidas ocasionadas por la fluctuación del mercado.

Un reclamo por excedentes de los límites de la SIPC surgiría únicamente en caso de quiebra financiera de Pershing y de que los activos de los clientes para las cuentas cubiertas, según lo definido por la SIPC, no se puedan localizar debido a hurto, extravío, destrucción, asalto, robo, desfalco, sustracción, incapacidad para obtener o mantener la posesión o el control de los títulos de los clientes, o de mantener la cuenta bancaria especial de reserva exigida conforme a las normas aplicables.

©2021 Pershing LLC. Todos los derechos reservados. Pershing LLC, miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), es una subsidiaria de The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). Pershing Advisor Solutions LLC, miembro de FINRA y SIPC, y BNY Mellon, N.A., miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), son afiliadas de Pershing LLC. Advisor Solutions hace referencia al negocio de servicios de corretaje de Pershing Advisor Solutions y al negocio de soluciones de custodia bancaria de BNY Mellon, N.A. Pershing LLC, Pershing Advisor Solutions LLC y el negocio de soluciones de custodia bancaria de BNY Mellon, N.A. no proporcionan asesoramiento de inversiones. Si se ofrecen servicios de asesoramiento de inversiones afiliadas, Lockwood Advisors, Inc. (Lockwood), una afiliada de Pershing y una empresa de asesoramiento de inversiones registrada en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, es la encargada de proporcionarlos. Algunos servicios también pueden ser proporcionados por Albridge Solutions, Inc., una afiliada de Pershing.

La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s). Este material tiene fines únicamente informativos y no pretende brindar asesoramiento legal, fiscal, contable, de inversión, financiero ni otro tipo de asesoramiento profesional en ninguna materia. Pershing no es responsable de la actualización de ninguna información incluida en este material, y esta información puede cambiar sin previo aviso.

pershing.com

One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399

PER_4936_BRO_SSF2Q21_0721

OVR-PER-SSF-2Q21-SP