

Guía para

**operar fondos de
inversión en Casa
de Bolsa Bx+ Móvil**



Contenido

1. Objetivo	3
2. Documentos relacionados	3
3. Definiciones/Abreviaturas	3
4. Procedimiento	4
4.1 Consulta del Portafolio de Fondos de Inversión	4
4.2 Monitor de Fondos de Inversión	4
4.3 Compra de Fondos de Inversión	5
4.4 Venta de Fondos de Inversión	6

1. Objetivo

Mostrar los pasos para realizar la compraventa de fondos de inversión, consulta de portafolio, saldos y detalle de las inversiones desde la aplicación Casa de Bolsa BX+ Móvil.

2. Documentos relacionados

Nombre de los documentos relacionados:	Nombre de los documentos referenciados:
<ul style="list-style-type: none">• Guía para consultar tu portafolio en Casa de Bolsa BX+ Móvil	<ul style="list-style-type: none">• N/A

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto	Descripción
Casa de Bolsa BX+ Móvil	Aplicación que te permite operar y monitorear el mercado bursátil mexicano desde tu teléfono celular.
Fondo de inversión	Instrumentos de inversión colectiva que se forma con los aportes para invertir a capital en búsqueda de rentabilidad.
Swipe	Botón deslizable.
Fondos de deuda	Tipo de inversión a través del cual prestas una cantidad de dinero para que en un plazo determinado, generes más rendimiento.
Fondos de renta variable	Tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y rentabilidad no están garantizadas.

4. Procedimiento

4.1 Consulta del Portafolio de Fondos de Inversión

- I. Ingresar a la aplicación de Casa de Bolsa Bx+ Móvil, se muestra la pantalla principal de la aplicación, conocida como “Mi portafolio” (**Fig. 1**).
- II. Da clic en la pestaña de “Fondos de inversión” para consultar el “Portafolio de fondos”, que pertenece a la sección de “Detalle portafolio”, como se indica en la imagen (**Fig. 2**).
- III. Aparece el detalle que consta de la siguiente información:
 - a) Nombre del fondo
 - b) Títulos
 - c) Precio del mercado
 - d) Valuación



Fig. 1



Fig. 2

4.2 Monitor de Fondos de Inversión

- I. Da clic en el menú principal y selecciona la opción de “Fondos de inversión” (**Fig. 1**).
- II. A continuación, aparece la pantalla con los fondos disponibles para compraventa, precio de mercado, clasificación y calificación de cada uno (**Fig. 2**).
- III. Selecciona un fondo de inversión para que se muestren las fechas próximas de compra y venta en la parte superior (**Fig. 3**).

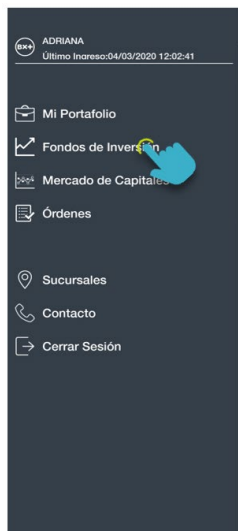


Fig. 1

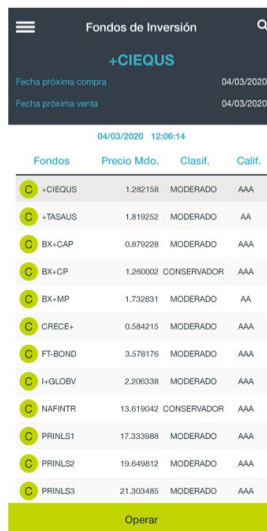


Fig. 2

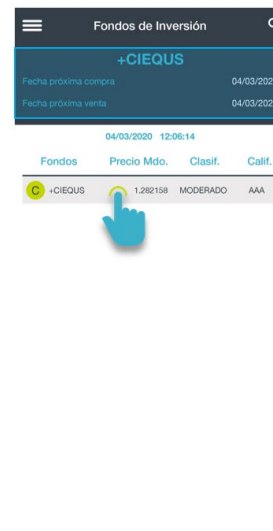


Fig. 3

4.3 Compra de Fondos de Inversión

- I. Para realizar una compra de fondos de inversión, puedes realizarlo de dos formas:
 - a) Ingresa al monitor de fondos de inversión y selecciona el fondo que deseas comprar, da clic en “C” y se muestra la pantalla de compra del fondo de inversión seleccionado con la información pre llenada (**Fig. 1**) (**Fig. 1.1**). Captura el monto a operar y da clic en “Continuar”.

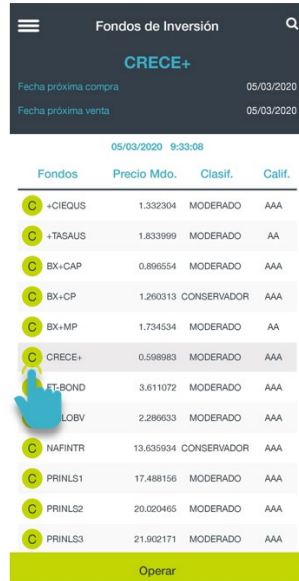


Fig. 1



Fig. 1.1

- b) Ingresa al monitor de fondos de inversión y da clic en “Operar” (**Fig. 2**), se muestran las opciones “Compra”, “Venta” y “Cancelar” (**Fig. 2.1**). Da clic en el botón “Compra”.
- II. Selecciona el tipo de fondo dando swipe en la parte superior (fondos de deuda o fondos de renta variable) (**Fig. 2.2**), selecciona el fondo que deseas comprar, captura el monto a operar y da clic en “Continuar” (**Fig. 2.3**).



Fig. 2

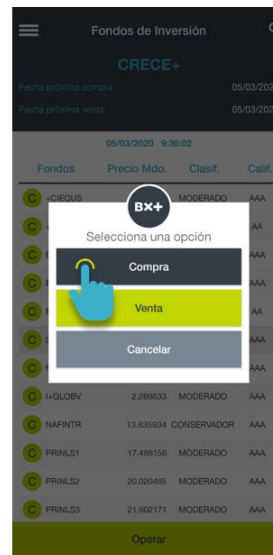


Fig. 2.1



Fig. 2.2

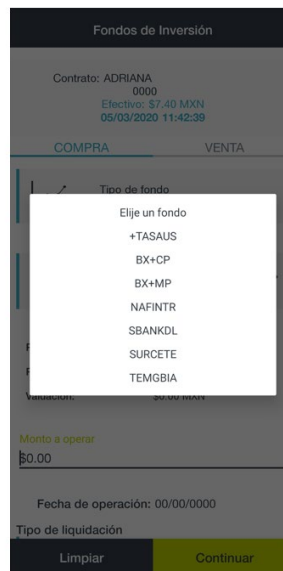


Fig. 2.3

Nota: Una vez que capturaste la información del fondo de inversión que deseas adquirir y diste clic en "Continuar", se muestra la confirmación de la compra con el detalle.

- III. Verifica que la información sea correcta y da clic en "Comprar" (Fig. 3).
- IV. A continuación aparece el comprobante de tu compra, da clic en "Finalizar" para terminar el proceso (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

4.4 Venta de Fondos de Inversión

- I. Para realizar una venta de fondos puedes hacerlo de dos maneras:
 - a) Ingresa al monitor de fondos de inversión y selecciona el fondo que deseas vender, da clic en "V" y se muestra la pantalla de venta del fondo de inversión seleccionado con la información pre llenada (Fig. 1) (Fig. 1.1). Captura el monto a operar, número de títulos y da clic en "Continuar".



Fig. 1



Fig. 1.1

- b) Ingresa al monitor de fondos de inversión y da clic en “Operar” (Fig. 2), se muestran las opciones “Compra”, “Venta” y “Cancelar” (Fig. 2.1).

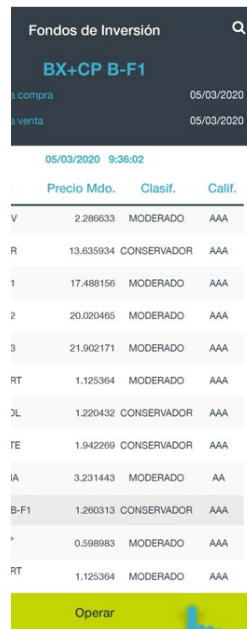


Fig. 2



Fig. 2.1

- ii. Da clic en el botón “Venta”. A continuación, selecciona el tipo de fondo dando swipe en la parte superior (fondos de deuda o fondos de renta variable) (Fig. 2.2), selecciona el fondo que deseas vender, captura el monto a operar y da clic en “Continuar” (Fig. 2.3).



Nota: Una vez que capturaste la información del fondo de inversión que deseas vender y diste clic en “Continuar”, se muestra la confirmación de la venta con el detalle, verifica que la información sea correcta y da clic en “Vender” (Fig. 3).

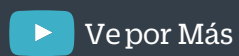
III. A continuación aparece el comprobante de tu compra, da clic en “Finalizar” para terminar el proceso (Fig. 4).



Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte la información que necesitas.

Línea Bx+ 800 Ve por Más (800 83 767 627), (55) 1102 1800 Ciudad de México.

Acércate a tu ejecutivo
800 *Ve por Más*
8 3 7 6 7 6 2 7
vepormas.com



Ve por Más