

S&P Dow Jones Indices aclara la redacción usada en la Metodología de los U.S. Indices acerca del “domicilio”

NUEVA YORK, ABRIL 17, 2023: Siendo efectivo el día **17 de Abril de 2023**, S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) aclara uno de los criterios de elegibilidad de acuerdo al domicilio en las metodologías de los S&P U.S. Indices y de los Dow Jones U.S. Total Stock Market Indices, según se detalla a continuación. Esta aclaración no dará lugar a ningún cambio en el domicilio de ninguna empresa estadounidense, únicamente proporciona mayor precisión y transparencia a la regla existente

Redacción usada en el criterio de elegibilidad de acuerdo al domicilio en la Metodología	
Anterior	Actualización
Cumplen con la presentación de los reportes anuales conocidos como Formulario 10-K.	La compañía en cuestión está sujeta a presentar los reportes obligatorios para emisores locales, así como a cumplir con la obligación de presentar con regularidad otros reportes que incluyen, pero no se limitan a los reportes anuales 10-K, los trimestrales 10-Q y el Formulario 8-K.

A continuación, se documentan los criterios completos según el domicilio en los EE. UU., así como la actualización de la redacción anterior:

Domicilio. Sólo acciones comunes de compañías domiciliadas en los EE. UU son elegibles. En el contexto de la construcción de índices, las compañías domiciliadas en EE. UU, tienen las siguientes características:

1. La emisora está sujeta al cumplimiento de presentación de reportes aplicables a emisores locales, así como a cumplir con la obligación de presentar con regularidad otros reportes que incluyen, pero no se limitan a los reportes anuales 10-K, los trimestrales 10-Q y el Formulario 8-K.
2. La participación de los EE.UU. en los activos fijos y en la generación de ingresos representa la mayoría de la totalidad, pero no tiene que ser necesariamente superior al 50%. Cuando estos factores están en conflicto, los activos fijos definen que tan mayoritaria es la participación de los EE.UU. La generación de ingresos determina si hay pluralidad cuando se cuenta con información limitada sobre los activos. La información de ingresos y activos fijos por segmentación geográfica son determinados por la compañía según se informa en sus presentaciones anuales.
3. La Bolsa de valores principal donde sus acciones se negocian debe ser una Bolsa elegible de los EE.UU. de acuerdo a la sección *Bolsas Elegibles*

Si el criterio #2 no se cumple o es ambiguo en el caso de una determinada corporación, S&P Dow Jones Indices puede considerarla como una empresa estadounidense para propósitos de construcción de sus índices, si su listado principal, sede e incorporación se encuentran en los Estados Unidos y / o un "domicilio de conveniencia". Para más información acerca de los domicilios de conveniencia, consulte la Metodología de las Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable.

En las situaciones donde el único factor para no definir una empresa como estadounidense es su registro de impuestos en un "domicilio de conveniencia" u otro lugar por razones tributarias, S&P Dow Jones Indices normalmente determina que la empresa sigue siendo una empresa estadounidense.

El Comité de Índices valora la elegibilidad del domicilio. Para tal efecto, puede considerar otros factores que incluirían, pero no necesariamente se limitarían a los siguientes: ubicación de la sede operacional, información de propiedad, ubicación de los funcionarios, directores y empleados, la percepción de los inversionistas y otros factores considerados como relevantes.

Tenga en cuenta que la Metodología de los U.S. Indices y la del Dow Jones U.S. Total Stock Market Indices están siendo modificadas para reflejar los cambios descritos en este documento. Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite www.spglobal.com/spdji

SOBRE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro global de ideas, datos e investigación esenciales con base en índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500[®] y el Dow Jones Industrial Average[®]. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más información, visite www.spglobal.com/spdji.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

S&P Dow Jones Indices
index_services@spglobal.com

Relación con los Medios de Comunicación
spdji.comms@spglobal.com