

Encuesta anual de activos de S&P Dow Jones Indices Datos al 31 de diciembre de 2024

Cada año, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) estima el total de activos que siguen sus índices y que usan sus índices como referencia. Para esto, utiliza datos de la industria y un cuestionario que es enviado a una variedad de propietarios de activos. Para 2024, S&P DJI estima que US\$ 20 billones están vinculados solamente al S&P 500^{®1} o lo usan como referencia, y que los activos vinculados a un índice (o gestionados pasivamente) constituyen aproximadamente US\$ 13 billones de este total.

Principales índices/series de índices

Índice/Serie	Valor de los activos vinculados ¹ (millones de dólares)				Valor de los activos que usan índices como referencia ² (millones de dólares)	Valor total de los activos (millones de dólares)
	ETP ³	No ETP ⁴	ETD ⁵	Total		
S&P 500	2,272,825.31	6,719,299.30	4,006,979.00	12,999,103.61	7,161,549.55	20,160,653.16
S&P MidCap 400 [®]	139,593.74	241,068.52	16,298.00	396,960.26	47,091.00	444,051.26
S&P SmallCap 600 [®]	106,912.40	65,678.48	98.00	172,688.88	14,017.48	186,706.36
Dow Jones Industrial Average [®]	44,903.47	43,344.40	25,153.00	113,400.87	1,912.98	115,313.86
S&P Global BMI	33,897.38	-	-	33,897.38	54,986.22	88,883.60
iBoxx [®] Credit	109,300.81	35,713.61	710.00	145,724.42	274,415.31	420,139.73
Índices S&P/ASX	23,951.66	44,990.60	35,989.00	104,931.26	167,869.16	272,800.42
Índices S&P/TSX	41,679.84	28,651.83	33,780.00	104,111.67	658,131.54	762,243.21

Todos los índices de S&P Dow Jones⁶

Índice/Serie	Valor de los activos vinculados ¹ (millones de dólares)				Valor de los activos que usan índices como referencia ² (millones de dólares)	Valor total de los activos (millones de dólares)
	ETP ³	No ETP ⁴	ETD ⁵	Total		
Renta variable de EE. UU.	3,211,491.86	7,701,346.87	4,048,528.00	14,961,366.74	8,010,886.24	22,972,252.97
Renta variable mundial	181,980.45	98,825.51	69,769.00	350,574.95	957,088.43	1,307,663.38
Renta fija	178,248.07	76,538.16	710.00	255,496.23	945,367.76	1,200,863.99
Estrategias de multiactivos y alternativas	44,525.50	118,706.99	-	163,232.50	988,236.27	1,151,468.76
Estrategias factoriales y temáticas	733,348.97	131,909.83	-	865,258.81	205,315.50	1,070,574.31
Total	4,349,594.85	8,127,327.37	4,119,007.00	16,595,929.22	11,106,894.19	27,702,823.42

- ¹ Los activos vinculados a índices son aquellos activos que se encuentran dentro de, y/o el valor nocional de, fondos institucionales, ETFs, fondos mutuos minoristas, derivados operados en bolsa y otros productos de inversión que buscan replicar o capturar el desempeño de los respectivos índices de S&P DJI.
- ² Los activos que usan algún índice como referencia son aquellos que se encuentran en fondos de gestión activa cuyo desempeño se compara con, o se mide en relación con, el respectivo índice de S&P DJI.
- ³ Los productos cotizados en bolsa (ETPs) incluyen los fondos cotizados en bolsa (ETFs), notas cotizadas en bolsa (ETNs) y commodities cotizados en bolsa (ETCs).
- ⁴ Los activos que no son ETPs son aquellos como fondos mutuos, fondos institucionales, cuentas de gestión separada y productos de seguros.
- ⁵ Los derivados cotizados en bolsa (ETDs) incluyen opciones cotizadas en bolsa, futuros cotizados en bolsa y opciones sobre futuros cotizadas en bolsa. La metodología de conversión del valor nocional de los derivados se basa en datos de las bolsas de valores que están disponibles públicamente. Mientras que los volúmenes y el interés abierto (OI) son publicados por las bolsas, la conversión del valor nocional se realiza de forma independiente utilizando un multiplicador de 0.23.
- ⁶ Los valores de los activos asociados con los índices principales aparecen en sus categorías respectivas en la tabla "Todos los índices de S&P Dow Jones".
- ⁷ Las estrategias de multiactivos y alternativas incluyen GSCI, cripto, fecha objetivo/riesgo objetivo, y otros índices de estrategias alternativas y de multiactivos.
- ⁸ Las estrategias factoriales y temáticas incluyen dividendos, estilo, ponderación equitativa y otros índices factoriales.

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, datos informados por los clientes de S&P Dow Jones Indices, eVestment, FIA y Morningstar Inc. El valor de los activos es de 31 de diciembre de 2024. Esta tabla posee un fin ilustrativo.

Nota: las cifras indicadas anteriormente son estimaciones del total de activos globales en, y/o el valor nocional de, los productos financieros con base en los índices de S&P DJI o que los usan como referencia. Estos valores son solamente indicativos e incluyen activos en fondos de gestión activa que usan índices de S&P DJI como referencia para medir su desempeño, así como activos de productos financieros que usan o se basan en los respectivos índices de S&P DJI para crear tal producto. S&P Dow Jones Indices no garantiza la precisión de estos datos. A fin de crear una visión integral de los activos, S&P DJI utiliza una amplia gama de datos, incluyendo datos de terceros y datos informados por los clientes de S&P DJI, los cuales son recolectados mediante una encuesta anual. No todas las empresas responden tal encuesta ni eligen ser incluidas en ella. Habrá variabilidad de año a año debido a varios factores que influyen en los resultados, los cuales incluyen, por ejemplo: el momento en que los participantes del mercado informan sus comentarios y la solidez de estos reportes, el desempeño del mercado y la limpieza de datos continua de S&P DJI y las mejoras realizadas a la metodología para perfeccionar la calidad y precisión de los resultados de la encuesta.

Descargo de responsabilidad

© 2025 S&P Dow Jones Indices. Todos los derechos reservados. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US 500, US 30, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, DIVIDEND MONARCHS, BUYBACK ARISTOCRATS, SELECT SECTOR, S&P MAESTRO, S&P PRISM, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, MBX, MCDX, PRIMEX, HHPI y SOVX son marcas comerciales de S&P Global, Inc. ("S&P Global") o sus asociadas. DOW JONES, DJIA, THE DOW y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P Global, Dow Jones o sus respectivas asociadas (en conjunto "S&P Dow Jones Indices") no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la entrega servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no es señal o garantía de resultados futuros.

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros vehículos de inversión ofrecidos por terceros y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el desempeño de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. El rendimiento del índice no refleja los costos de negociación, las comisiones de gestión ni los gastos. S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en ninguna de las declaraciones que contiene este documento. S&P Dow Jones Indices no es un asesor de inversiones, un asesor de operación de commodities, un operador de un fondo común de commodities, un corredor de bolsa, un fiduciario, un promotor (tal como se define en la Ley de Compañías de Inversión de 1940 y sus enmiendas), un experto tal como se enumera en la ley 15 U.S.C. § 77k(a) o un asesor fiscal. La inclusión de un valor, commodity, criptomoneda u otro activo en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices para comprar, vender o mantener dicho valor, commodity, criptomoneda u otro activo y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión o de operación de commodities. S&P Dow Jones Indices calcula los precios de cierre para sus índices de referencia en Estados Unidos con base en los precios de cierre de los componentes individuales del índice, según lo establecido en su bolsa de valores principal. S&P Dow Jones Indices recibe los precios de cierre de uno de sus proveedores externos y los verifica comparándolos con los precios de un proveedor alternativo. Los proveedores reciben el precio de cierre directamente de las bolsas de valores principales. Los precios intradía en tiempo real se calculan de manera similar sin una segunda verificación.

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos a partir de información generalmente disponible al público y de fuentes que se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos crediticios, investigaciones, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte ("Contenido") no puede modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no debe utilizarse para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto "Partes de S&P Dow Jones Indices") no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA". LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o consecuenciales, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o ganancias y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños.

S&P Global mantiene ciertas actividades de sus divisiones y unidades comerciales separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades comerciales de S&P Global pueden contar con información que no está disponible para otras unidades comerciales. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico.

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y español de este documento, prevalecerá la versión en inglés. La versión en inglés se encuentra disponible en nuestro sitio web www.spglobal.com/spdji.