



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **once horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil diecinueve**, en la Sala Magna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, situada en el piso 2 del Edificio Académico Administrativo de la Universidad, ubicada en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, se reúnen los representantes propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en sesión plenaria, compareciendo las siguientes personas: **Por la Universidad Autónoma de Aguascalientes** el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Rector de la Institución y Presidente del Comité Técnico; el M. en Der. Const. J. Jesús González Hernández, Secretario General de la Universidad y Secretario Técnico del Comité; la M. en F. Natalia Magdaleno Ramírez, Directora General de Finanzas; de igual forma se hace constar la presencia la Lic. Sandra Verónica Velasco Hernández, Jefa de Departamento Jurídico; la M.D.O. Maricela Quezada Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; y el MEAP. Enrique Jiménez de la Hoya, Jefe de Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión; **por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, el Dr. en A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, Presidente de la ACIUAA; M. en C. Leticia Márquez Ramírez, Tesorera de la ACIUAA; y Dr. Salvador Esparza Gutiérrez, Tercer Vocal de la ACIUAA; **por el Personal Administrativo Sindicalizado** los C.C. Juan Efrén Salas Zavala, Secretario General del STUAA; Nérida Adriana Macías Moreno, Secretaria de Organización y Estadística del STUAA; y Alma Iliana Figueroa Sáenz, Secretaria de Finanzas del STUAA; **por los Trabajadores Administrativos de Confianza** la Mtra. Rita Aideé Margaritha Vélez Zúñiga, Asistente de la Dirección General de Investigación y Posgrado; la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; y el C. Roberto Bernal Castañón, Encargado de Proyectos Especiales de Planeación. Toda vez que existe quórum legal para la celebración de la presente reunión del Comité Técnico, se dan por iniciados los trabajos, proponiéndose por el Presidente del Comité el siguiente orden del día:

I.- Bienvenida y ratificación de los nuevos representantes ante el Comité por el Personal Académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

II.- Bienvenida y ratificación de los nuevos representantes ante el Comité por el Personal Administrativo Sindicalizado la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

III.- Autorización de la Política de Inversión de los recursos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Sometida a votación la propuesta de orden del día, se aprueba por unanimidad, **DESAHOGÁNDOSE** de la forma siguiente:

I.- Como primer punto del orden del día, el Secretario del Comité da la bienvenida a los nuevos representantes del Personal Académico ante este Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, sometiéndolo a consideración



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

del pleno la ratificación de las siguientes personas: Dr. en A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, Presidente de la ACIUAA y Secretario de la Sección del Personal Académico del Fideicomiso; M. en C. Leticia Márquez Ramírez, Tesorera de la ACIUAA; y Dr. Salvador Esparza Gutiérrez, Tercer Vocal de la ACIUAA, siendo ratificados por unanimidad del Pleno.

II.- Como segundo punto del orden del día, igualmente el Secretario del Comité da la bienvenida a los nuevos representantes del Personal Administrativo de Sindicalizado ante este Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, sometiendo a consideración del pleno la ratificación de las siguientes personas: Juan Efrén Salas Zavala, Secretario General del STUAA y Secretario de la Sección del Personal; Nélida Adriana Macías Moreno, Secretaria de Organización y Estadística del STUAA; y Alma Iliana Figueroa Sáenz, Secretaria de Finanzas del STUAA; de igual forma, se ratifica por unanimidad su incorporación a este Comité Técnico.

III.- Como tercer punto del orden del día, el Secretario del Comité informa que con fecha 22 de julio de 2019 la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en calidad de Fideicomitente, firmó el Contrato de Sustitución Fiduciaria con Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como Fiduciario Sustituido, a efecto de que realice el traspaso de recursos del Fideicomiso a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, quien funge como Fiduciaria Sustituta, en términos del acuerdo tomado por este Comité Técnico en reunión celebrada el 15 de noviembre de 2018. En este orden de ideas, dando seguimiento a los acuerdos de este Comité sobre la forma en que se diversificarán los recursos del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de nuestra Universidad, damos la bienvenida a los representantes de las dos instituciones que fungirán como administradores de los recursos del Fondo, siendo en este caso Sam Asset Management S.A. de C.V. como filial de Banco Santander México, S.A. así como la empresa Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., quienes acto seguido realizan la presentación de una propuesta previamente consensada con la Dirección General de Finanzas y con el Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de la Universidad, basada en una Política de Inversión de riesgo moderado, que a la vez asegure un rendimiento mayor de las inversiones que se realicen respecto de la anterior política que se tenía aprobada con el Fiduciario sustituido. La propuesta de la Política de Inversión se realiza en los siguientes términos:

Forma de inversión:

- El cincuenta por ciento de los recursos del valor total portafolio del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones será administrado por la Institución SAM ASSET MANAGEMENT S.A. DE C.V.
- El otro cincuenta por ciento de los recursos del valor total portafolio del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones será administrado por la Institución PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN, SA DE CV.

Ambos administradores deberán apegarse al siguiente régimen de inversión, en los términos que se expresan en el documento que se adjunta:

- 75% de los recursos en renta fija.



- b. 25% de los recursos en renta variable.

Una vez expuestos los términos, alcances y riesgos de la Política de Inversión propuesta, se solicita a los representantes de las instituciones mencionadas, se retiren del recinto a fin de llevar a cabo la discusión y, en su caso, aprobación de la Política de Inversión. Acto seguido, se somete a consideración del Pleno de este Comité Técnico del Fideicomiso la propuesta mencionada, solicitando a los asistentes manifiesten su voto, haciéndose constar que la Política de inversión ha sido aprobada por unanimidad de los miembros del Comité, por lo que se ordena girar instrucciones a la institución Fiduciaria Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que proceda a generar los mandatos correspondientes a Sam Asset Management S.A. de C.V. y a Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. para hacer operativa dicha Política de Inversión en los términos en que ha sido aprobada, conforme los requisitos, trámites y alcances legales establecidos en la legislación aplicable.

Es importante determinar que a efecto de precisar el portafolio de inversión propuesto presentarán los documentos que lo integran para valoración y aprobación.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las **trece horas del día de su inicio**, firmando los que en ella intervinieron para su debida constancia. -----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ

Presidente del Comité Técnico

DR. EN A. JORGE ANTONIO RANGEL MAGDALENO

Presidente de la Mesa Directiva de la ACIUAA

M. EN DER. CONST. J. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Secretario Técnico del Comité

M. EN C. LETICIA MÁRQUEZ RAMÍREZ

Tesorera de la ACIUAA

M. EN F. NATALIA MAGDALENO RAMÍREZ

Directora General de Finanzas

DR. SALVADOR ESPARZA GUTIÉRREZ

Tercer Vocal de la ACIUAA

MTRA. RITA AIDEE MARGARITHA VÉLEZ ZÚNIGA

Asistente de la Dirección General de Investigación y Posgrado


JUAN EFRÉN SALAS ZAVALA

Secretario General del STUAA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

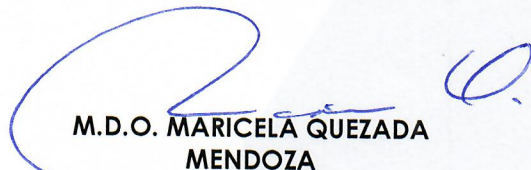

C.P. REBECCA REYNOSO PEDROZA
Secretaria Administrativa del Centro
de Ciencias Básicas


NÉLIDA ADRIANA MACÍAS MORENO
Secretaria de Organización y Estadística
del STUAA


C. ROBERTO BERNAL CASTAÑÓN
Encargado de Proyectos Especiales
de Planeación


ALMA ILIANA FIGUEROA SÁENZ
Secretaria de Finanzas del STUAA


**LIC. SANDRA VERÓNICA VELASCO
HERNÁNDEZ**
Jefa del Departamento Jurídico


**M.D.O. MARICELA QUEZADA
MENDOZA**
Jefa del Departamento
de Recursos Humanos


MEAP. ENRIQUE JIMÉNEZ DE LA HOYA
Jefe de Departamento de Análisis Financiero
y Control de Gestión

Las presentes firmas corresponden al Acta de la REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, de fecha **nueve de agosto de dos mil diecinueve**.

