



POSICIONES SUJETAS AL SISTEMA DE REMUNERACIÓN						
Puesto	Descripción general del puesto	Elegible a compensación variable	Elegible a compensación variable con posición de riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
Director General Casa de Bolsa	Responsable de definir los objetivos estratégicos, financieros y operativos de la empresa subsidiaria a través del diseño e instrumentación de políticas y objetivos del negocio a corto, mediano y largo plazo, establecidas y/o acordadas con la casa matriz. Participa activamente en diversos comités tales como Riesgos de Mercado, de Crédito, Auditoría, Comunicación y Control así como Cumplimiento Regulatorio.	Si	Si	Mercado y Liquidez	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc.</p> <p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p> <p>Riesgo de Crédito El Riesgo de Crédito se define como la exposición que incurre la institución debido a pérdidas potenciales por falta de pago de un acreditado o contraparte.</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los organos/comites de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parametros establecidos, se informa el evento mediante notificacion a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.

<p>Director de Operación</p>	<p>Responsable de las actividades y operaciones de los productos en el Mercado de Capitales. Responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas del área, dirige a los operadores de la mesa. Asigna y monitorea los parámetros de límites de riesgo para el área</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc. Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
<p>Operador Posición De Terceros</p>	<p>Responsable de las operaciones de trading en el mercado de capitales para clientes institucionales dentro de los límites y parámetros de riesgos y posición definidos y autorizados por la empresa</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc. Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

<p>Operador Posición Propia</p>	<p>Responsable de las operaciones de trading en el mercado de capitales por cuenta propia dentro de los límites y parámetros de riesgos y posición definidos y autorizados por la empresa</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc. Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
<p>Director de Promoción</p>	<p>Responsable de la promoción de los productos y servicios en la Casa de Bolsa a clientes institucionales. Responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas del área en congruencia con las capacidades, productos y servicios de la entidad.</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc. Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

<p>Director Finanzas Corporativas</p>	<p>Responsable de implementar la estrategia de relación para la integración de productos a clientes institucionales tales como emisiones de bonos, colocaciones en bolsa, fusiones y adquisiciones en relación a las capacidades y productos de la entidad</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Liquidez</p>	<p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los organos/comites de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parametros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
---------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------------	--	---

POSICIONES EXCLUIDAS AL SISTEMA DE REMUNERACIÓN						
Puesto	Descripción general del puesto	Elegible a compensación variable	Elegible a compensación variable con posición de riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
Subdirector Análisis Económico	Responsable del desarrollo de modelos y herramientas de valuación analítica que permitan la formulación de recomendaciones para clientes institucionales respecto de sectores/giros industriales o bien de ramas de industrias que contribuyan a la toma de decisiones de inversión y provean un marco general de comparación sectorial	Si	No	Reputacional	<p>Riesgo Reputacional El riesgo reputacional se define como el riesgo presente y futuro de que las ganancias o el patrimonio de la entidad se vean afectados por una opinión pública negativa. Afecta la capacidad de la institución de establecer nuevas relaciones o servicios, o continuar sirviendo a las relaciones ya existentes. Este riesgo puede exponer a la institución a juicios, pérdidas financieras o a una disminución en la base de clientes.”</p>	En forma regular, el departamento de LCD valida y revisa en conjunto con las áreas de análisis económico los textos a publicar en los reportes emitidos por dicha area con la finalidad de asegurar que ninguno de los comentarios vertidos en los reportes actue potencialmente como un elemento de riesgo reputacional a la firma, a los clientes y a los sectores industriales involucrados

<p>Analista Sr. Económico</p>	<p>Responsable del desarrollo de modelos y herramientas de valuación analítica que permitan la formulación de recomendaciones para clientes institucionales respecto un sector o giro industrial en específico que contribuyan a la toma de decisiones de inversión y provean un marco general de comparación sectorial</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Reputacional</p>	<p>Riesgo Reputacional El riesgo reputacional se define como el riesgo presente y futuro de que las ganancias o el patrimonio de la entidad se vean afectados por una opinión pública negativa. Afecta la capacidad de la institución de establecer nuevas relaciones o servicios, o continuar sirviendo a las relaciones ya existentes. Este riesgo puede exponer a la institución a juicios, pérdidas financieras o a una disminución en la base de clientes.”</p>	<p>En forma regular, el departamento de LCD valida y revisa en conjunto con las áreas de análisis económico los textos a publicar en los reportes emitidos por dicha área con la finalidad de asegurar que ninguno de los comentarios vertidos en los reportes actúe potencialmente como un elemento de riesgo reputacional a la firma, a los clientes y a los sectores industriales involucrados</p>
<p>Director Riesgo Mercado</p>	<p>Responsable de evaluar, controlar y monitorear el riesgo de mercado (Capitales, Dinero, Cambios y Derivados financieros) con base en la metodología, los criterios y los lineamientos previamente establecidos por la empresa a nivel Global, Regional y Divisional. Las responsabilidades incluyen la revisión de las conciliaciones entre las áreas de operativas y los reportes de generación de utilidades y análisis de resultados.</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Operativo</p>	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

<p>Director Riesgo Credito</p>	<p>Responsable de evaluar, controlar y monitorear los riesgos y limites de Credito (Capitales, Dinero, Cambios, etc.) con base en la metodología, los criterios y los lineamientos previamente establecidos por la empresa a nivel Global, Regional y Divisional. Recomienda la clasificación de riesgos de corporaciones y bancos en base a los estudios y análisis realizados por su área.</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Operativo</p>	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección Genaral, áreas de negocio como a los organos/comites de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parametros establecidos, se informa el evento mediante notificacion a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
<p>Subdirector de Administración y Finanzas</p>	<p>Es responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y politicas orientadas a establecer la normatividad y procedimientos para el registro de las operaciones de la empresa y su control interno, así como preparar los estados financieros y reportes regulares y especiales requeridos por el grupo directivo. Sus funciones incluyen tambien areas de especialidad tales como contabilidad general, analisis de costos , presupuestos e impuestos.</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Operativo</p>	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección Genaral, áreas de negocio como a los organos/comites de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parametros establecidos, se informa el evento mediante notificacion a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

<p>Director Legal y Compliance</p>	<p>Responsable de diseño e implementación de estrategias y políticas garantizar el cumplimiento de la ley local y corporativa, reglamentos y cualquier disposición legal que puede ser aplicada a la empresa, así como el cumplimiento de normas de negocios jurídicos aplicables a la sociedad en el marco de los reglamentos corporativos, de Gobierno y de otras comisiones específicas de la actividad comercial de la empresa.</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Operativo</p>	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los organos/comites de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parametros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
<p>Contralor Interno</p>	<p>Responsable de diseño e implementación de estrategias y políticas garantizar el cumplimiento de la ley local, reglamentos y cualquier disposición legal que puede ser aplicada a la empresa.</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Operativo</p>	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los organos/comites de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parametros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

Asistente Administrativo	Es responsable del apoyo en funciones administrativas y secretariales de las diferentes areas de la empresa a través de la coordinación de agendas, viajes y eventos con clientes dentro de los presupuestos autorizados y protocolos administrativos de la empresa	Si	No	N/A	N/A	N/A
--------------------------	---	----	----	-----	-----	-----

Ejercicio Fiscal 2016

Casa de Bolsa Credit Suisse México S.A. de C.V.

Información Cuantitativa		Número	Porcentaje			
a) Número de reuniones del Comité de Remuneraciones durante el ejercicio	A reportar:	4				
b) Número de empleados que recibieron una remuneración extraordinaria	A reportar:	7	NA			
1) Número y monto total de bonos garantizados	A reportar:	0	0.0%			
2) Número e importe de los premios otorgados	A reportar:	0	0.0%			
3) Número y monto total de las indemnizaciones o finiquitos	A reportar:	0	0.0%			
				Efectivo	Acciones	
4) Importe de las Remuneraciones extraordinarias pendientes de otorgar, desglosadas en efectivo, acciones e instrumentos vinculados y otras formas	A reportar:		59.2%	5.5%	54.7%	
5) Monto total de las remuneraciones otorgadas y pagadas en el ejercicio	A reportar:		55.1%			
c) Desglose del importe de las Remuneraciones conforma a:						
1) Remuneración fija y variable	A reportar:		Remuneración Fija:	40%	Variable:	60%
2) Transferida y no transferida	A reportar:		Transferida:	35%	No transferida:	24%
3) Remuneración extraordinaria divididas en prestaciones pecuniarias, acciones e instrumentos vinculados y otros tipos	A reportar:		Pecuniarias:	67%	Acciones:	33%
d) Exposición de los empleados a ajustes implícitos (valor de las acciones o participaciones) y ajustes explícitos (recuperaciones fallidas o reversiones similares o premios ajustados a la baja)						
1. Importe total de las remuneraciones transferidas pendientes y retenidas expuestas a ajustes posteriores explícitos o implícitos	A reportar:		59%			
2. Importe total de las reducciones debido a ajustes ex post explícitos	A reportar:		0.0%			

Ejercicio Fiscal 2017

Casa de Bolsa Credit Suisse México S.A. de C.V.

Información Cuantitativa		Número	Porcentaje			
a) Número de reuniones del Comité de Remuneraciones durante el ejercicio	A reportar:	4				
b) Número de empleados que recibieron una remuneración extraordinaria	A reportar:	7	NA			
1) Número y monto total de bonos garantizados	A reportar:	2	0.0%			
2) Número e importe de los premios otorgados	A reportar:	0	0.0%			
3) Número y monto total de las indemnizaciones o finiquitos	A reportar:	0	100.0%			
				Efectivo	Acciones	
4) Importe de las Remuneraciones extraordinarias pendientes de otorgar, desglosadas en efectivo, acciones e instrumentos vinculados y otras formas	A reportar:		57.1%	5.2%	52.3%	
5) Monto total de las remuneraciones otorgadas y pagadas en el ejercicio	A reportar:		43.2%			
c) Desglose del importe de las Remuneraciones conforma a:						
1) Remuneración fija y variable	A reportar:	Remuneración Fija:		46%	Variable:	54%
2) Transferida y no transferida	A reportar:	Transferida:		31%	No transferida:	23%
3) Remuneración extraordinaria divididas en prestaciones pecuniarias, acciones e instrumentos vinculados y otros tipos	A reportar:	Pecuniarias:		72%	Acciones:	28%
d) Exposición de los empleados a ajustes implícitos (valor de las acciones o participaciones) y ajustes explícitos (recuperaciones fallidas o reversiones similares o premios ajustados a la baja)						
1. Importe total de las remuneraciones transferidas pendientes y retenidas expuestas a ajustes posteriores explícitos o implícitos	A reportar:		57%			
2. Importe total de las reducciones debido a ajustes ex post explícitos	A reportar:		0.0%			