

1T26

BNY Pershing Una perspectiva

► **BNY** | PERSHING

En cifras

31 DE MARZO DE 2026

BNY

**59,4 BILLONES
DE USD**

*en activos bajo custodia
o administración*

BNY PERSHING

**2,1 BILLONES
DE USD**

*en activos
bajo garantías*

**3,3 BILLONES
DE USD**

*en activos¹
del cliente
globales*

**3000 MILLONES
DE USD**

*en capital
neto²*

Muchas de las empresas de servicios financieros más sofisticadas y exitosas del mundo han elegido BNY Pershing durante más de 85 años y continúan eligiéndonos hoy.

Información adicional disponible en bny.com/pershing.

En BNY Pershing, vivimos cada día nuestros principios Be Client Obsessed (Estar obsesionados con el cliente) y Be More for our Clients (Ser más para nuestros clientes). Adoptamos una perspectiva de 360 grados para ayudarle a transformar su negocio, impulsar el crecimiento, maximizar la eficiencia y navegar por las complejidades del riesgo y la regulación.

Tanto si opera en el segmento patrimonial como en el institucional, podrá aprovechar el poder de la escala asociándose con un único proveedor estratégico que ofrece soluciones de compensación y custodia, negociación y liquidación, una amplia gama de productos de inversión, soporte de servicios administrativos y de intermediación, análisis de datos y asesoría empresarial.

Al combinar un servicio de relación estrecha con los clientes con una plataforma digital abierta y toda la solidez de la empresa BNY, ofrecemos una experiencia diferenciada adaptada a cada cliente. En un mercado en constante evolución, nos han confiado la protección de sus intereses, han puesto a prueba nuestra capacidad de hacerlo al tiempo que le proporcionamos soluciones innovadoras. Los líderes eligen BNY Pershing porque somos líderes en lo nuestro, para que usted pueda ser líder en lo suyo.

¹ Pershing LLC y sus afiliadas en todo el mundo

² Pershing LLC

Datos breves

MÁS DE

100 000

Profesionales utilizan nuestra plataforma tecnológica para asesores y agentes de bolsa

BRINDAMOS SERVICIOS A APROXIMADAMENTE

+1000

clientes en 30 países

BRINDAMOS SERVICIOS A MÁS DE

8,6 MILLONES

de cuentas de inversionistas globales

Ofrecemos compensación y custodia en 63 mercados, ejecución en más de 60 mercados en todo el mundo y facilitamos las operaciones y la conversión de 46 divisas.

BNY FUE FUNDADO POR

ALEXANDER HAMILTON

Los miembros de nuestro equipo de gestión, caracterizado tanto por sus conocimientos como por su habilidad, ofrecen un liderazgo estable y tienen una antigüedad promedio de más de una década en BNY Pershing.

BNY PERSHING FUE FUNDADA POR EL HIJO DE UN GENERAL DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

JOHN J. PERSHING

en 1938

Reconocimiento y galardones en la industria

HEDGEWEEK

BNY Pershing recibió el premio a Mejor empresa de corretaje de alta calidad del año: Clasificación general en los premios Hedgeweek US Awards (2025).

LAROCHE

BNY Pershing volvió a ser el nro. 1 La empresa de compensación estadounidense LaRoche Research Partners LLC, sobre la base de la cantidad de clientes corredores de bolsa (2025).

DALBAR

Por séptimo año consecutivo, BNY Pershing logró el primer puesto en los estados de cuenta de corretaje en el informe anual de tendencias y mejores prácticas en estados de cuentas del inversionista (Trends and Best Practices in Investor Statements) de DALBAR y consiguió el puntaje más alto de la historia. Este es el decimoctavo año consecutivo que nuestro estado de cuenta de corretaje ha recibido la calificación "Excelente" por parte de DALBAR, una empresa independiente que identifica las comunicaciones del mayor nivel que ayudan a los clientes a entender y administrar las inversiones (2025).

GLOBAL CUSTODIAN

BNY Pershing recibió el premio a Mejor empresa de corretaje de alta calidad del año: Clientes de tamaño medio en los Premios a los líderes del sector de los depositarios globales (2025).

GLOBAL CUSTODIAN

El custodio global recibe el premio BNY Pershing a la excelencia en el corretaje preferencial a las operaciones (2024).

GLOBAL FINANCE

La revista Global Finance nombró a Wove una de las mejores innovaciones del mundo y la calificó de "innovadora plataforma de administración de patrimonio". (2024)

CELENT

Wove ha sido reconocido por los premios Model Wealth Manager de Celent en la categoría "Optimización de los flujos de trabajo de los asesores". (2024)

HFM

Se nombró a BNY Pershing como "Mejor solución de corretaje - Introducción de capital" en los premios HFM US Services Awards (2024).

Consolide su éxito con nuestras soluciones

Permítanos ayudarle a planificar el impacto de los mercados y las regulaciones cambiantes.

Maximice las nuevas estrategias de administración de patrimonio e inversión para mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento de la empresa.

Aproveche la tecnología emergente y los macrodatos para crear procesos y capacidades eficaces e impulsar decisiones.

Aproveche la fortaleza y la escala de BNY para la financiación, la gestión de garantías y la ejecución de operaciones globales.

Consolide su éxito con nuestras soluciones

Para conocer nuestros últimos comentarios e información factible sobre tendencias de la industria y temas de interés, visite la sección "Insights" (Perspectivas) en bny.com/pershing. Entre los aspectos más destacados recientes se incluyen:

PROTEGIENDO EL FUTURO DE SU EMPRESA: LECCIONES CLAVE DE LOS RIA DE RÁPIDO CRECIMIENTO

En la administración de patrimonio, el crecimiento sostenible depende de preservar los valores centrales de su empresa. Los mejores Asesores de inversiones registrados (RIA) crecen con integridad fomentando una cultura cohesionada, empoderando a cada miembro del equipo, aprovechando la tecnología adaptable y formando a los líderes del futuro. Al dejar que las prioridades estratégicas, y no el ego, impulsen las adquisiciones frente al crecimiento orgánico, las empresas pueden expandirse de manera responsable, mejorar el servicio al cliente y construir bases duraderas.

5 FORMAS EN LAS QUE LOS ASESORES PATRIMONIALES PUEDEN EMPEZAR A ADOPTAR

A medida que la IA transforma los servicios financieros, Zico Kolter, de la Universidad Carnegie Mellon, insta a los profesionales a adoptarla ahora mismo (experimentar con sus fortalezas y limitaciones, crear flujos de trabajo entre humanos y máquinas, y ganarse la confianza a través del rendimiento) para que puedan convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva y prepararse para la próxima ola de innovación.

LA TECNOLOGÍA DEL MAÑANA, HOY: CÓMO LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES IMPULSAN LA INNOVACIÓN

Para los RIA multimillonarios y los administradores de patrimonio empresarial, la relevancia digital significa ofrecer las experiencias fluidas y personalizadas que los clientes esperan del comercio electrónico. Para lograrlo, se requiere una estrategia tecnológica integrada que incorpore puntos de contacto digitales en las interacciones dirigidas por asesores, respaldada por una infraestructura de datos sólida, una adopción disciplinada de la inteligencia artificial y una integración perfecta de los sistemas. En un mundo digital, prevalecerán las empresas que dominen esto.

EL CLIENTE DE 2030: COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DE LA MENTALIDAD DEL INVERSOR

El acceso a herramientas digitales sugiere que las personas están asumiendo una mayor responsabilidad de sus decisiones financieras. Ahora pueden acceder a los mercados de formas que históricamente no podían acceder. Sin embargo, es posible que dichas herramientas no satisfagan su necesidad de asesoramiento financiero imparcial para generar confianza en la toma de decisiones. Según un estudio reciente de The Guardian, solo el 30 % de los trabajadores calificó su salud financiera como "excelente" o "muy buena" en comparación con el 38 % de 2016. Esto sugiere que la expansión de las herramientas financieras y el acceso a las operaciones no se ha traducido en una mayor confianza de los inversores.

CONSTRUYA SU EMPRESA COMO SI FUERA A VENDERLA (AUNQUE NO SEA ASÍ)

Cuando las empresas de RIA ofrecen un gran servicio, eficiencia y rentabilidad, es probable que atraigan compradores. Esto es especialmente cierto en un año histórico para la elaboración de acuerdos en el sector de la administración de patrimonio, con 345 acuerdos en 2025. Pero mejorar el rendimiento estratégico y operativo de su empresa aumentaría su valor independientemente de cuándo (o si) tuviera previsto venderla.

CIBERSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO: LAS PERSONAS SIGUEN SIENDO SU MEJOR LÍNEA DE DEFENSA

En una era de filtraciones de datos de miles de millones de dólares y falsificaciones profundas generadas por IA, es fácil que las empresas de administración de patrimonio, especialmente los RIA más pequeños, se sientan superados. Pero la defensa más efectiva no es necesariamente la tecnología más avanzada. Son las personas. Y en el cambiante panorama de amenazas de hoy en día, su personal puede ser el único activo más importante en su estrategia de ciberseguridad.

ACERCA DE BNY PERSHING

BNY Pershing (miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera [Financial Industry Regulatory Authority, FINRA], la Bolsa de Valores de Nueva York [New York Stock Exchange, NYSE] y de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores [Securities Investor Protection Corporation, SIPC]) es líder en la prestación de servicios de negociación y liquidación, compensación y custodia, soluciones de asesoría e inversión, análisis de datos, asesoría empresarial y otros servicios a empresas institucionales y de administración de patrimonio que buscan crecer. Para obtener más información, visite: www.bny.com/pershing.

©2026 Pershing LLC. Todos los derechos reservados.

Pershing LLC, miembro de la FINRA, la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y la SIPC, es una subsidiaria de Pershing Group, LLC. Pershing Advisor Solutions LLC, miembro de la FINRA y SIPC, y BNY Mellon, N.A., miembro de la FDIC, son afiliadas de Pershing LLC y compañías de BNY.

BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y pueden emplearse para referirse a la empresa en su conjunto o sus diversas subsidiarias de manera general. Los servicios de asesoramiento de inversión, si se ofrecen, pueden ser proporcionados por una o más afiliadas de BNY. Pershing X, Inc. puede proporcionar servicios tecnológicos.

La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s). La información proporcionada se presenta solo para fines informativos y educativos y no es una recomendación para tomar ninguna medida en particular, ni ninguna medida en absoluto, ni una oferta o solicitud para comprar o vender valores o servicios presentados. No es asesoramiento de inversión. Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital principal invertido. El desempeño pasado no es garantía de resultados futuros. BNY Pershing no proporciona asesoramiento legal, contable, fiscal, de inversión, financiero ni profesional de otro tipo sobre ningún asunto.

El uso de las plataformas y la tecnología de la empresa podría verse afectado por factores como el volumen de negociación, las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y/u otros factores. BNY Pershing monitorea de forma activa el entorno tecnológico y se esfuerza por resolver problemas de inmediato a través de diversos medios.
bny.com/pershing