

Asesoría Independiente

CEFEX renueva la Certificación de Capital Advisors Family Office

Junio 2026



La filosofía de adhesión a los más altos estándares fiduciarios que aplica Capital Advisors Family Office (CAFO) fue ratificada una vez más. CEFEX, entidad independiente y de prestigio internacional, acaba de renovar nuestra certificación por octavo año consecutivo.

“El comité de certificación CEFEX se reunió esta tarde y la certificación de CAFO ha sido renovada. Como siempre, fue un placer trabajar con ustedes.” Señaló el comunicado del Centro para la Excelencia Fiduciaria, emitido el 11 de junio del 2026.

Un Enfoque en la Excelencia Fiduciaria

El proceso de revisión de CEFEX involucra una auditoría de una serie de prácticas de la empresa, lo que incluye demostrar que se es consciente de las obligaciones y responsabilidades fiduciarias hacia los clientes; que los conflictos de interés importantes son identificados, evitados o gestionados de forma coherente con el deber de lealtad; que la información sensible de identificación personal y de los activos de los clientes están protegidos de forma prudente contra el robo, la malversación y los riesgos de interrupción del negocio; y que, periódicamente, se realizan revisiones para garantizar que las compensaciones y gastos relacionados con las inversiones son justos y razonables.

Tras el reconocimiento, Capital Advisors se mantiene como el único asesor de inversiones latinoamericano en contar con el exigente estándar que impone CEFEX. La entidad con base en Pittsburgh busca “promover y verificar la excelencia fiduciaria evaluando y certificando la conformidad con altos estándares profesionales de conducta”. Capital Advisors Family Office se certificó por primera vez en 2018, uniéndose a los principales actores a nivel internacional en asesoría de inversiones que buscan cumplir con el estándar más riguroso de excelencia fiduciaria.

“**Capital Advisors se mantiene como el único asesor de inversiones latinoamericano en contar con este exigente estándar**”

Desde que fue fundada en 1999, CAFO ha entendido que su misión involucra trabajar alineada con sus clientes, anteponiendo los intereses de estos por sobre los de la empresa. Por ello, este logro respalda nuestra filosofía.