



GBM

**Todo lo que
necesitas para
hacer crecer tu
dinero**

2022



ÍNDICE

- I. GBM
- II. Experiencia GBM
- III. Wealth Managment
- IV. Fondos de Inversión
- V. Soluciones GBM
- VI. GBM+



Grupo Bursátil Mexicano



GBM | Grupo Bursátil Mexicano

Impulsamos el potencial de México

GBM nace de una fuerte convicción en el potencial de las inversiones y su impacto en la sociedad como generadores de crecimiento y bienestar. Nuestra filosofía de inversión se basa en el valor y el potencial que tiene cada empresa en México, ayudándonos a multiplicar su capital.

Somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional, y tenemos la firme convicción que el potencial de un país es su gente.



GBM | Grupo Bursátil Mexicano



A lo largo de más de tres décadas los hechos hablan por sí solos:

- Tenemos el equipo de análisis más grande y reconocido de México.
- Somos el primer lugar en operación bursátil en el mercado de valores.
- Somos el administrador de activos independiente más grande del país.
- Somos una empresa pública que cotiza en la BMV desde 1992.
- Somos líderes en innovación tecnológica y productos financieros.
- Recibimos una inversión de Softbank por US\$150MM valuando a GBM en mas de US\$1.5bn

Más de US\$40 mil millones en AUC

GBM tiene en custodia más de US\$40 mil millones en activos a lo largo de México y Estados Unidos y cuenta con más de 500 empleados.

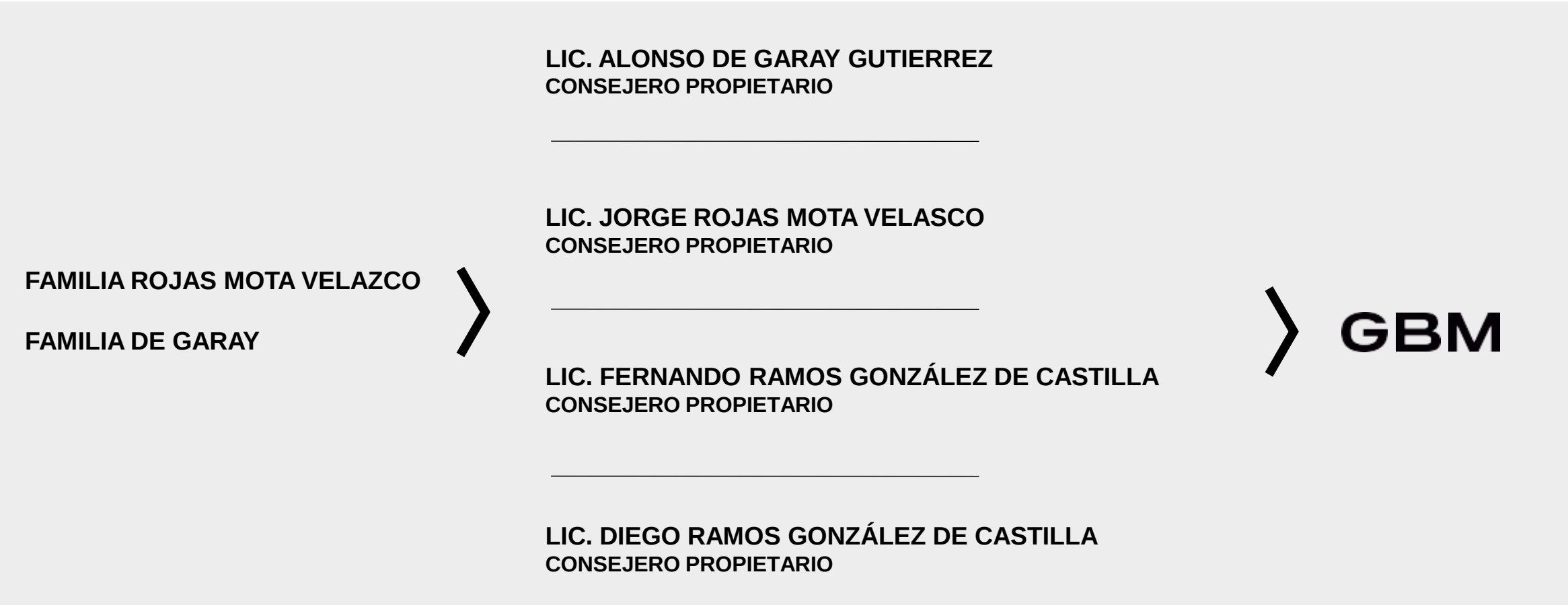
— 35 años de historia

Nuestra historia se basa en el liderazgo y la innovación. Siempre buscamos estar a la vanguardia de los servicios financieros, desarrollando constantemente productos y servicios que ayuden a las personas a optimizar su calidad de vida financiera.

GBM | Consejo de administración

Accionistas

Consejeros y directivos relevantes



De acuerdo con la LMV accionistas detentan más del 10% del capital social.
Ningún accionista en lo individual detenta más del 10% del capital social de la Emisora, ni existen accionistas que ejerzan influencia significativa, control o poder de mando.

Experiencia GBM



GBM | Experiencia GBM



Más que productos, creamos experiencias que te ayuden a invertir y alcanzar tus metas financieras.

Porque en GBM sólo tenemos un objetivo: ayudarte a cumplir los tuyos.

GBM | Experiencia GBM



Ser parte de GBM no sólo se traduce a intentar recibir el mejor desempeño para tus recursos, sino a vivir una experiencia, “La Experiencia de Invertir”, la cual consiste en ser parte de lo siguiente:

- Una experimentada metodología de análisis para la toma de decisiones de inversión que continuamente están generando ideas de valor para nuestros clientes.

- Consistencia en nuestro desempeño. En tiempos de volatilidad sabemos actuar con prudencia, ajustándonos mejor a las condiciones de mercado.

- Asesoría personalizada en estrategias de inversión que le permitan cumplir a nuestros clientes sus objetivos patrimoniales.

- Una oferta única en el mercado de fondos de inversión tanto nacionales como internacionales. Actualmente es una necesidad complementar la diversificación con productos globales e innovadores que —nos enorgullece decir— hemos logrado cubrir exitosamente.

- La tecnología más avanzada e innovadora en nuestras plataformas operativas, la cual hoy en día no sólo es una demanda de la industria sino una necesidad para poder tener un mayor alcance y servicio que empodere a nuestros clientes.

Wealth Managment



GBM | Wealth Management

La filosofía...

- Ciencia y evidencia empírica apuntan a que riesgo y retorno van de la mano y **solo el 3% le gana al mercado** en el largo plazo
- Nuestros portafolios guiados buscan replicar el mercado de la manera **más eficiente y con menor costo** – ajustados por el perfil de riesgo del cliente
- Para clientes que busquen un mayor rendimiento, contamos con **opciones de corretaje y asesoría para optimizar** la asignación de recursos



La guía...



Julio Cacho
Princeton



Cecilia Parlatore
NYU



Fernando Zapatero
Columbia



Diego García
Berkeley

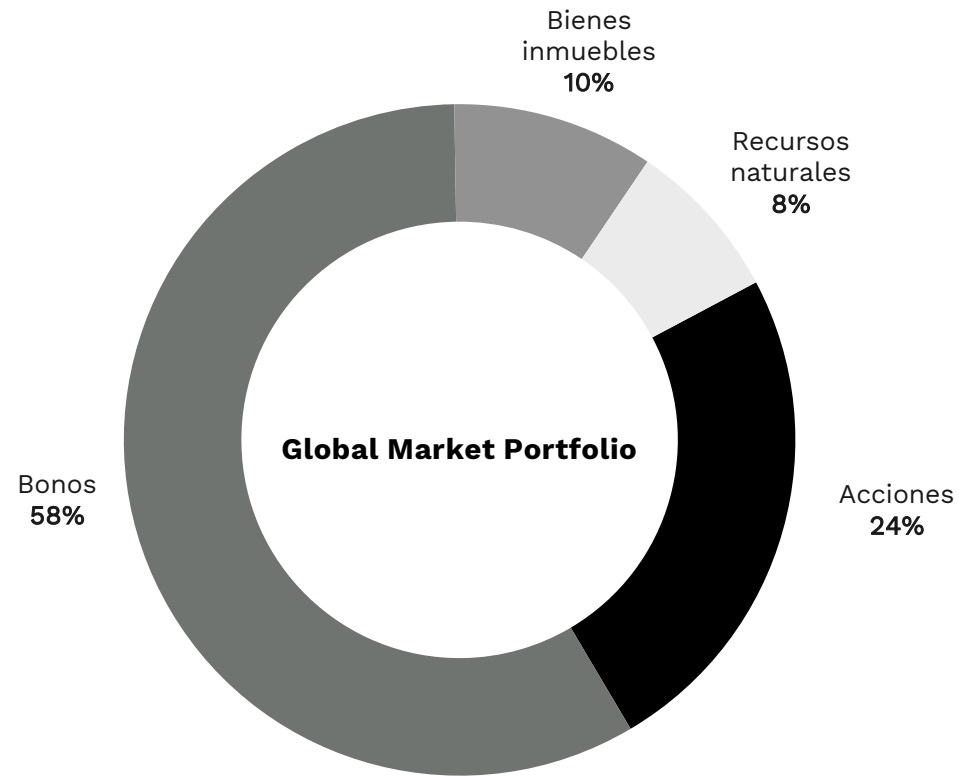


El proceso...



GBM | Wealth Management

Un buen portafolio de inversión es el que invierte en todos los activos del mundo de acuerdo con su representación en el mercado mundial.



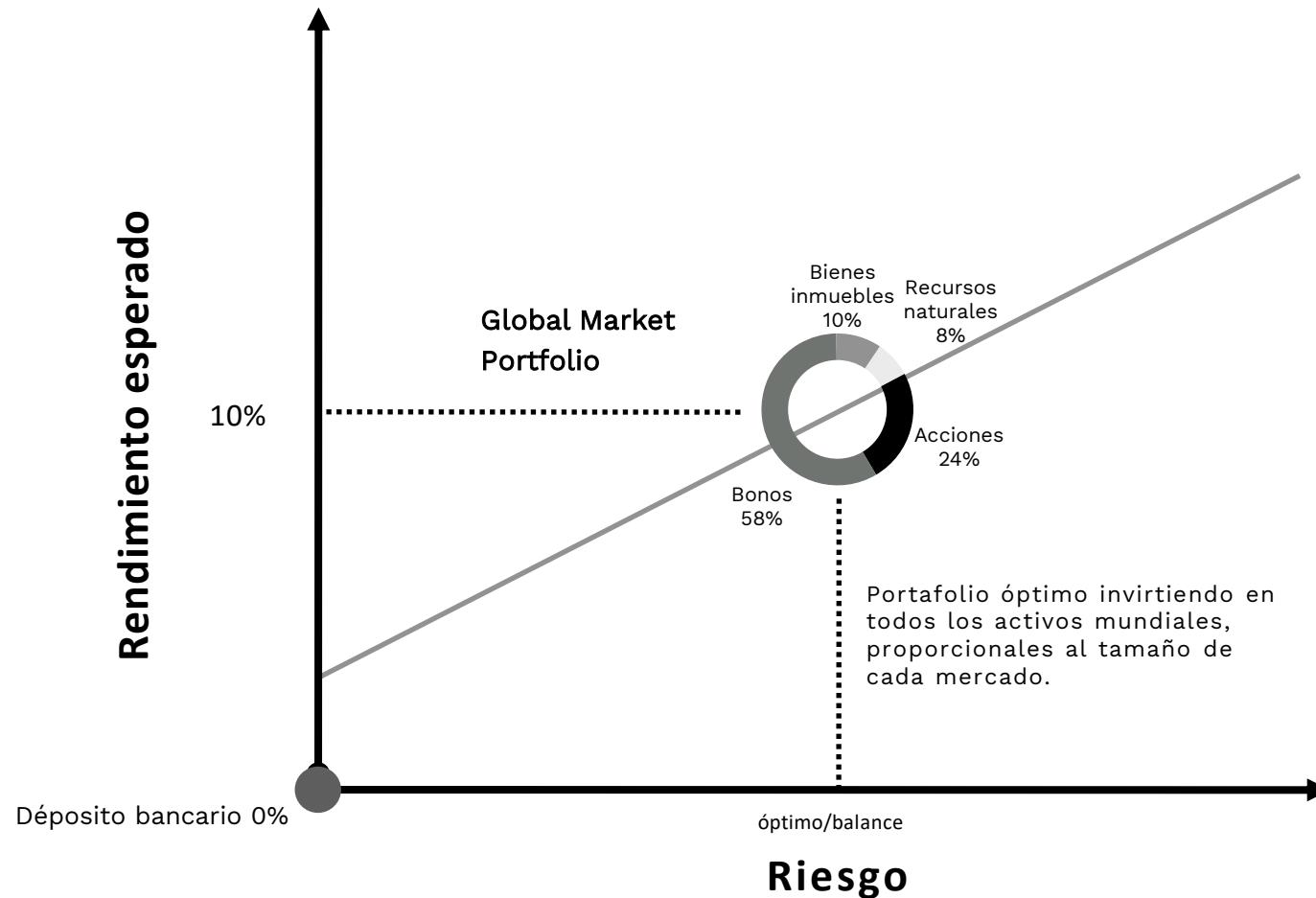
=



Capitalización de mercado de las clases de activos globales

GBM | Wealth Management

1. Empezamos creando un portafolio eficiente



Frontera eficiente

La frontera eficiente es el conjunto de inversiones óptimas que pueden ofrecer el rendimiento esperado más alto para un nivel de riesgo definido, o el riesgo más bajo para un nivel dado de rendimiento esperado.

Las inversiones que se encuentran por debajo de la frontera eficiente suelen ser sub-óptimas porque no proporcionan suficiente rendimiento para el nivel de riesgo.

Esta gráfica usa proyecciones sobre un periodo de al menos 15 años.

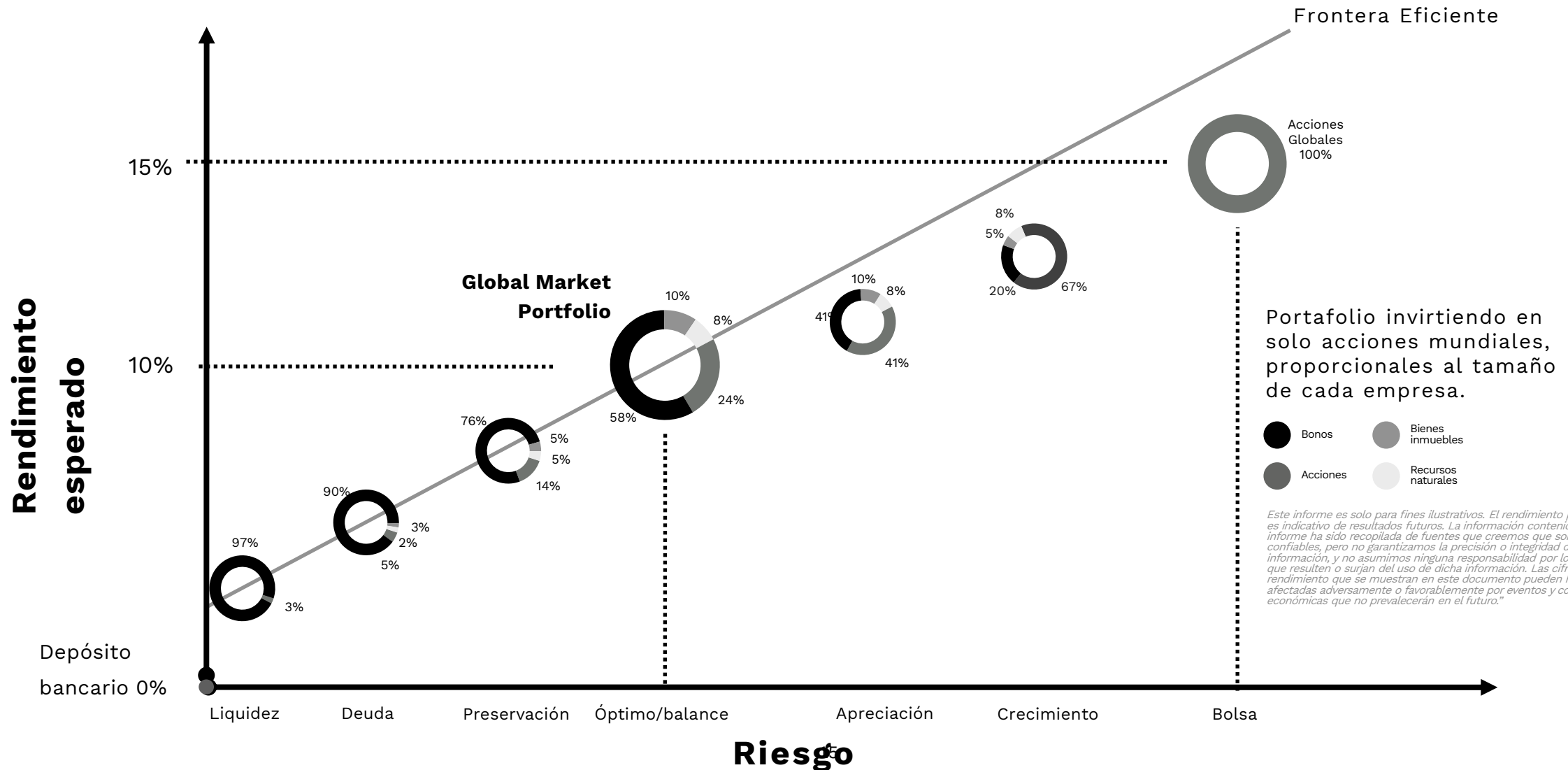
GBM | Wealth Management

2. Después, te escuchamos para crear tu perfil

En una sesión privada hacemos preguntas clave, descubrimos más sobre tus metas, necesidades y tolerancia al riesgo.



3. Por último, asignamos los pesos del portafolio global



Fondos de Inversión



GBM | Fondos de Inversión

Una familia de productos diversificada y balanceada que se adapta al perfil de inversión de nuestros clientes.

Productos creados y administrados por un equipo de expertos

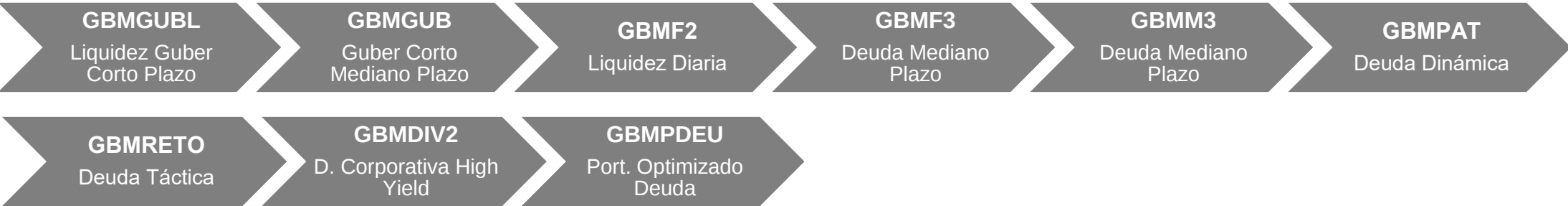
Oferta de productos cubriendo las distintas necesidades de nuestros clientes

Más de +20 Fondos

Renta Variable Mexicana



Renta Fija Mexicana



Global



GBM | Arquitectura Abierta

Relaciones con Operadoras

Continuamos trabajando en formalizar relaciones de distribución con nuevas operadoras y en poner en marcha con quienes ya tenemos un contrato de distribución la operación, ofreciendo así, **el mejor y más amplio anaquel de producto financiero en Mexico.**

Operadoras en Proceso de Firma

1 Operadoras

Operadoras Firmadas

Actinver
Banorte
BBVA
BTG
Compass
Finaccess
Más fondos
Nafin
Principal
Santander
Scotiabank
Sura
Valmex

Operadoras Habilitadas

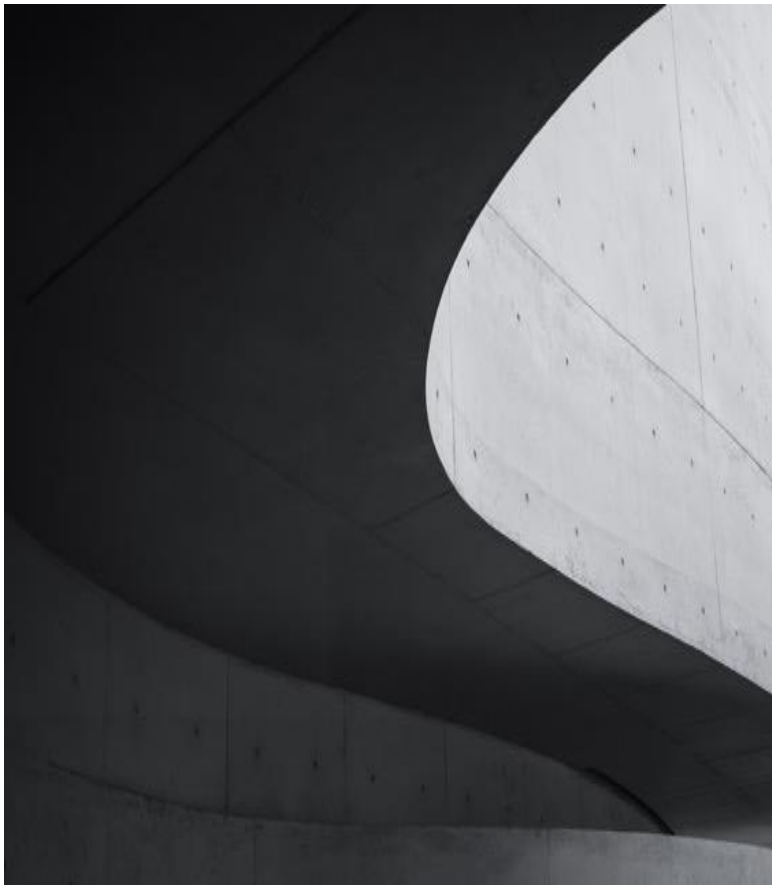
Franklin Templeton

Soluciones GBM



GBM | Soluciones GBM

Contamos con áreas especializadas para brindar todo tipo de soluciones en materia de administración y gestión de recursos para personas físicas y morales



Fideicomisos

Si la necesidad es la gestión y/o la administración de un Fideicomiso, contamos con un equipo especializado para asesorarte paso a paso a costos muy competitivos.

GBM International

Tenemos presencia en Estados Unidos, en donde les podemos asistir en el manejo de sus inversiones a través de:

GBM International, Inc.

2700 Post Oak Blvd Suite 1110 Houston, TX 77056

T. +(281) 745-9100

US FINRA registered Broker/Dealer

GBM Wealth Management, Inc.

2700 Post Oak Blvd Suite 1110 Houston, TX 77056

T. +(281) 745-9100

US SEC registered Investment Adviser

Inversiones Institucionales

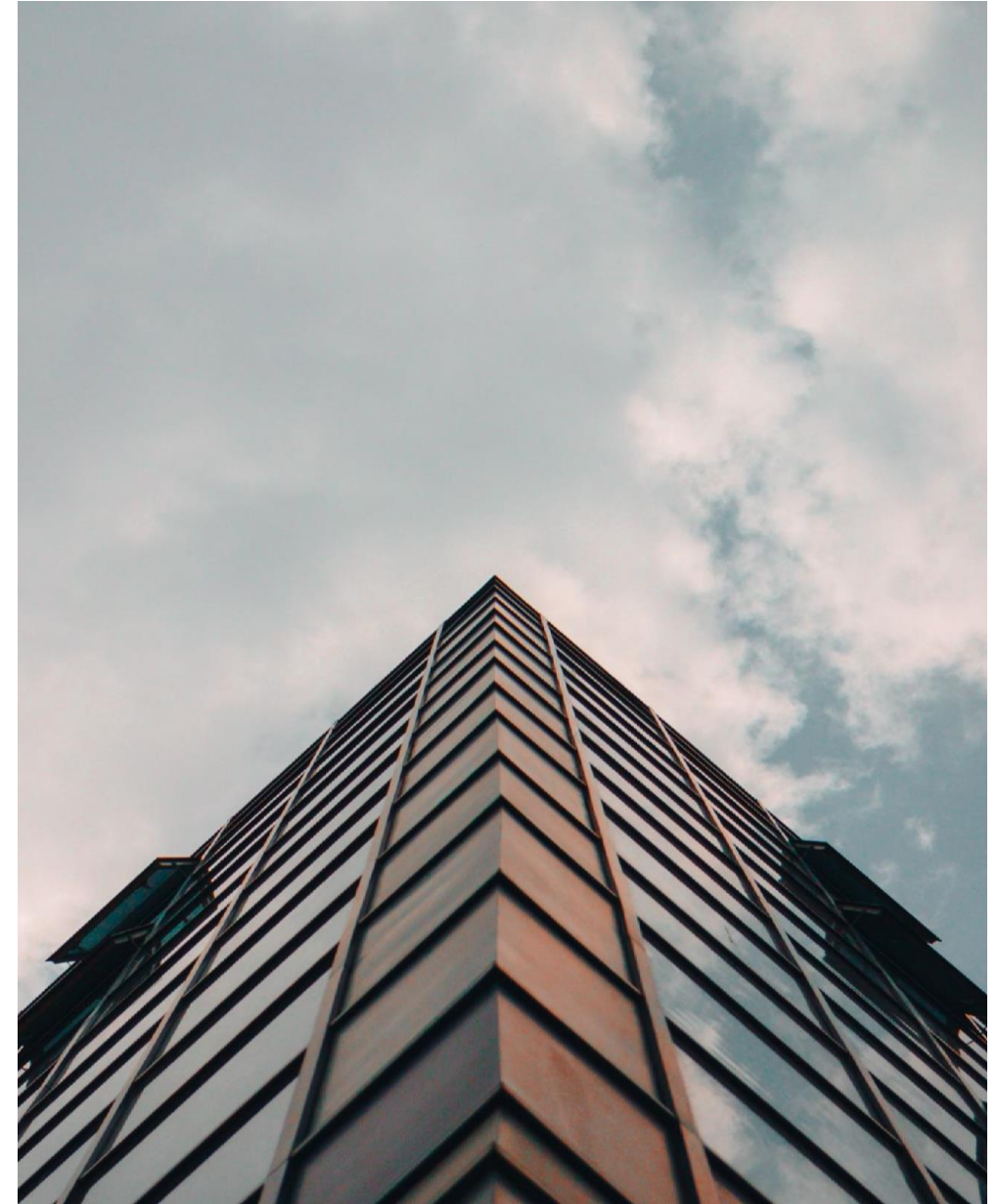
Esta área esta encargada de gestionar y administrar los portafolios de inversión de aquellas personas morales que buscan los servicios de Fondos de Ahorro, Cajas de Ahorro o Fondos de Pensiones.

Las soluciones que ofrecemos en este tipo de servicios se complementan con grandes desarrollos tecnológicos como es el caso de nuestro “Recordkeeping”, el cual es un sistema que facilita la individualización de cuentas de todos los inscritos a los servicios mencionados, entre otras funciones.

Operación en mercado de renta fija, cambios y *research* sin paralelo

GBM | Soluciones GBM

Global Partnerships



GBM+

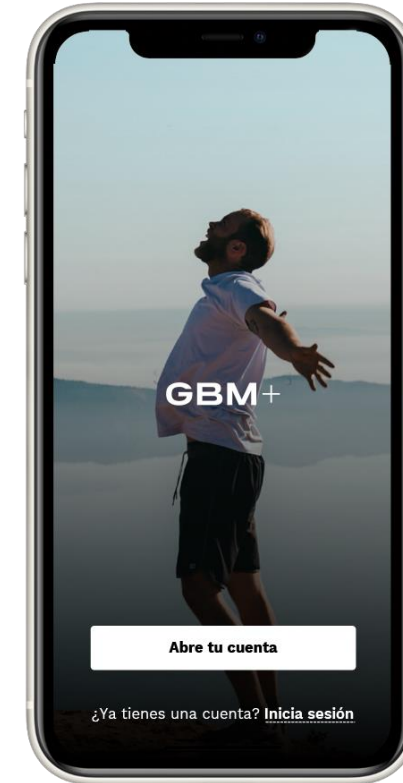


GBM | Soluciones GBM

GBM+

GBM+

Todas tus inversiones
en un solo lugar,
eso es inteligente.



GBM | Soluciones GBM

GBM+

A través de GBM+ hemos dado acceso a los mercados a más de 2.5 millones de inversionistas



Smart Cash

Tu dinero invertido y disponible



Wealth Management

Tus estrategias personalizadas



Trading

Tus inversiones en todo el mundo



Trading Pro

La herramienta para expertos

- Disponibilidad diaria
- Rendimientos sobre tu dinero
- Solo deposita y tu dinero comenzará a crecer

- Perfilamiento de tu situación y objetivos
- Portafolios a la medida
- Diversificación
- Seguimiento y rebalanceos

- Compraventa de acciones
- Bolsa Mexicana, SIC, ETFs y fondos
- Visibilidad sobre tu desempeño
- Tipos de ordenes y algoritmos

- Herramientas de Análisis Técnico
- Dashboards y widgets configurables
- Órdenes avanzadas

GBM | Soluciones GBM

Onboarding digital

Contrato de intermediación en un solo click

- 01 Mejor experiencia del cliente
- 02 Proceso más sencillo y de menor costo
- 03 Reduce tiempos de espera
- 04 Todo en un mismo lugar

The image displays two screenshots of the GBM digital onboarding interface. The top screenshot shows the login page with the heading "GBM Inicia sesión". It includes input fields for "Correo electrónico" and "Contraseña", a checkbox for "Recordar mi usuario", a "Mostrar" link for the password, a link for "¿Olvidaste tu contraseña?", and a "Iniciar sesión" button. At the bottom, there is a link for "¿Aún no estás registrado? Regístrate". The bottom screenshot shows the registration form, titled "Comienza por platicarnos un poco acerca de ti". It features a progress bar at the top with five steps: "1ER PASO Datos Personales", "2DO PASO Domicilio", "3ER PASO Actividad Económica", "4TO PASO Cargar Documentos", and "5TO PASO Confirmación". The "1ER PASO Datos Personales" section includes fields for "Nombre(a)", "Apellido paterno", "Apellido materno", "Fecha de nacimiento" (DD / MM / AAAA), "Género" (Masculino, Femenino), "País de nacimiento" (México), "Estado de nacimiento" (Selecciona un estado), and "Teléfono celular" ((+52) Teléfono celular).

DISCLAIMER

El presente documento ha sido elaborado por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (en lo sucesivo “GBM”) con base en información proporcionada por GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, División Fiduciaria, como fiduciario del fideicomiso No. 00122 (en lo sucesivo “la Compañía” y/o “el Proyecto”) e información de otras fuentes dignas de crédito.

Cualquier estimación o proyección contenida en esta Presentación, han sido elaboradas y/o proporcionadas por la Compañía implicando una serie de hipótesis respecto a la evolución futura de la economía mexicana e internacional, la industria en la que opera el Proyecto, siendo posible que dichas hipótesis no se cumplan en el futuro y, en consecuencia, se modifiquen o alteren las conclusiones que se puedan desprender del análisis de dichas estimaciones y proyecciones.

GBM no ha validado en forma independiente la información proporcionada por la Compañía, por lo que no asume responsabilidad alguna sobre su exactitud o nivel de detalle, independientemente de que ha sido razonablemente examinada; ni GBM, ni la Compañía, ni ninguno de sus accionistas, consejeros o empleados garantizan en forma explícita o implícita la precisión o suficiencia de cualquier dato, manifestación, proyección o cualquier otra información contenida en este SIC, quedando exonerados de cualquier responsabilidad, tanto por la información contenida en el SIC como por la que se haya podido omitir. Nada del contenido de este SIC es ni deberá ser considerado como una promesa o compromiso, ni pasado ni futuro.

Esta Presentación no pretende contener toda la información que pueda ser requerida para evaluar la Transacción ni formar de modo exclusivo el criterio de ningún inversionista respecto a la Transacción a realizar. El receptor deberá elaborar su propio análisis de la Compañía y de los datos que este documento contiene o a los que hace referencia, basado en asesoramiento interno y/o externo.

Ni la recepción de este SIC ni la información contenida en el mismo o entregada junto con él o comunicada posteriormente a cualquier persona relacionada con la Transacción constituirá ni deberá ser considerada como asesoría de inversión por parte de GBM. Cada persona deberá llevar a cabo una evaluación propia e independiente sobre la conveniencia de la Transacción propuesta con la Compañía. Al entregar este documento, GBM no asume obligación alguna de proporcionar al receptor acceso a información adicional.

GBM se reserva expresamente el derecho de modificar en cualquier momento y sin notificación previa la información contenida en la presente Presentación. El receptor de esta Presentación acepta y asume las anteriores manifestaciones y exclusiones de responsabilidad.

Todo aviso, preguntas y solicitud de información deberá ser dirigido a GBM Proyectos Estratégicos. Bajo ninguna circunstancia se deberá contactar a otras Instituciones Financieras, así como a accionistas, directores o empleados cualesquiera de la Compañía.