

**GBM**

# **Inversiones para visionarios**



# De los sueños más grandes, nacen grandes historias.

En 1985, GBM se constituyó como Casa de Bolsa. Durante más de 35 años hemos ayudado a personas y empresas mexicanas a invertir y lograr sus objetivos. El esfuerzo, el trabajo y la entrega constante nos han posicionado como una de las empresas más sólidas de México y Latinoamérica. Con más de 700 billones de pesos en activos bajo custodia y más de 400 empleados, estamos aquí para hacer de tu camino en las inversiones, una historia de éxito.

En este último par de años hemos atravesado un crecimiento exponencial –en clientes, sí, pero también en filosofía y madurez. Cuando descubrimos que acercar las inversiones a todos los mexicanos era nuestra verdadera misión, logramos hitos increíbles a nivel compañía: Somos la primera Casa de Bolsa en superar el billón de pesos operados en un año, lanzamos nuestra plataforma digital, GBM+ y realizamos alianzas estratégicas, todo, con el objetivo de democratizar las inversiones y otorgarte a ti, inversionista, el servicio ideal, independientemente de tu estilo de inversión.

Nos aseguramos de acompañarte en todo tu ciclo como inversionista. Te brindamos asesoría, estrategias optimizadas para cada perfil de riesgo, y la plataforma de inversión digital más avanzada de México. Incorporamos tecnología de punta a nuestros productos y servicios para estar más cerca de ti.

Queremos acompañarte cuando hayas alcanzado ese objetivo que hoy te has planteado, porque no hay mayor satisfacción que ver un sueño convertido en realidad.

Bienvenido a GBM

Tú fijas el objetivo, nosotros el plan.

**Pedro de Garay, Co-CEO**

**Jose Antonio Salazar, Co-CEO**

Ofrecemos soluciones de inversión especializadas para todo tipo de inversionistas, desde individuales hasta institucionales para atender los diversos objetivos de negocio.

Más de \$40 mil millones  
de dólares en activos bajo  
custodia (AUC) en  
México y Estados Unidos.

## Somos número 1

---

En activos bajo gestión en  
**fondos de inversión** de la rama no  
bancaria.

En compra/venta de renta variable  
con **15% de representación** de  
mercado.

En cuentas de corretaje con el **89%**  
de representación de mercado.

# Áreas de negocio

---

Plataforma Digital

---

Soluciones de inversión

---

Asesoría

---

Servicios institucionales

---

Para asesores

# Plataforma digital

Transformamos la forma de invertir para ofrecerte mayor accesibilidad y variedad con el respaldo y la avanzada tecnología de GBM.

## Smart Cash

---

Inversión en instrumentos de deuda de corto plazo, con disponibilidad diaria.

## Trading

---

Comprar y vender acciones nacionales e internacionales, ETFs y fondos de inversión.

## Trading Global

---

Invierte en fracciones de acciones desde MXN\$20 en el mercado estadounidense.

## Trading Pro

---

La herramienta de ejecución más completa para operar con diferentes instrumentos de inversión a tu manera.

# Soluciones de inversión

Nuestra experiencia de más de 35 años nos ha caracterizado por atender las necesidades de negocio más exigentes basándonos en los principios de integridad y transparencia.



## Fondos de inversión

Amplia oferta en renta variable y mercados de deuda tanto nacionales como extranjeros que se ajustan a las necesidades de negocio de nuestros clientes.

## Cuentas discrecionales

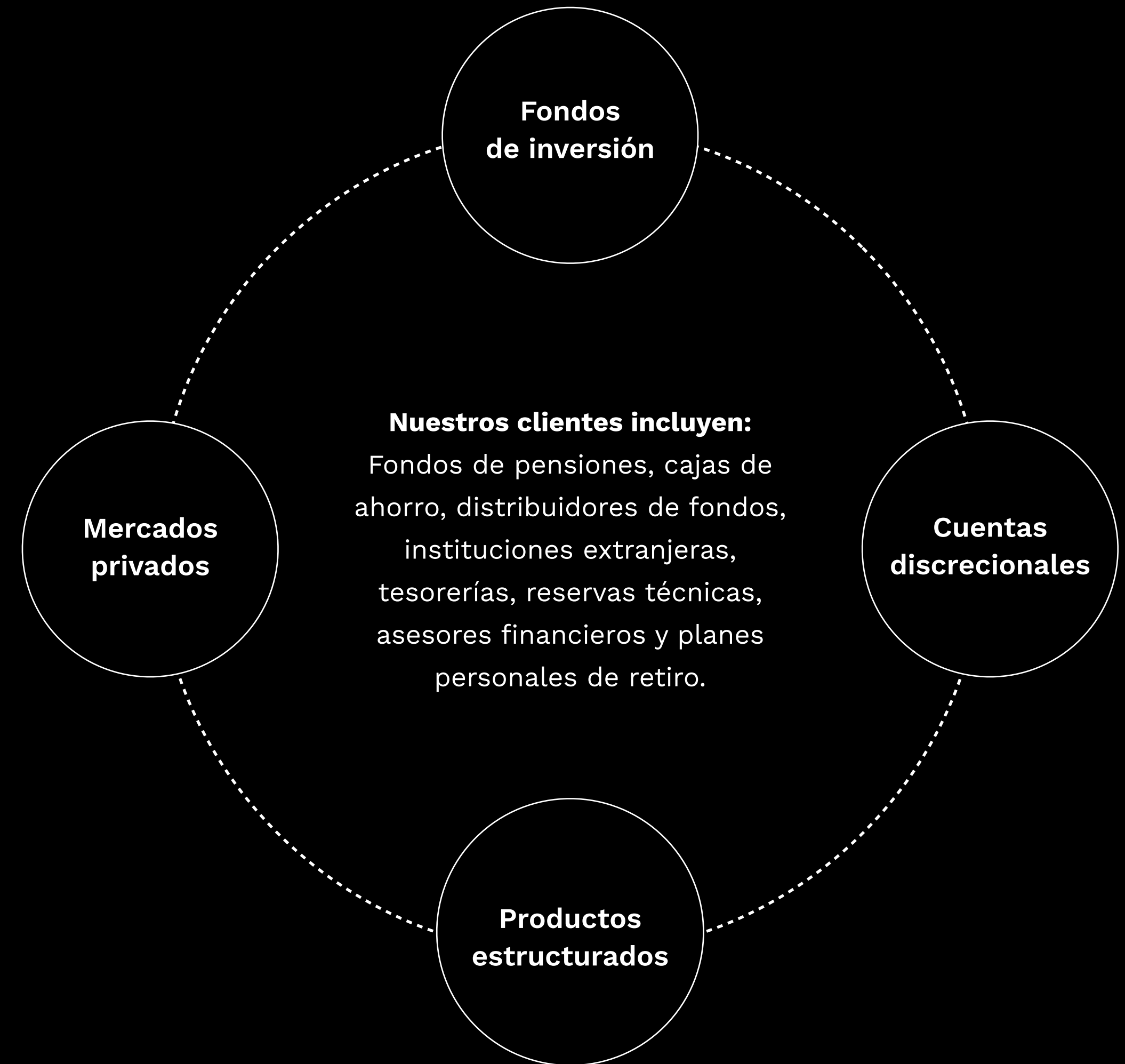
Ofrecen mayor transparencia sobre la estrategia de inversión y su variedad de tipos de activos es amplia.

## Productos estructurados

Oportunidades de inversión en notas estructuradas con características flexibles.

## Mercado de capital privado

Ofertas de inversión exclusivas en Private Equity, Private Real Estate y capital de riesgo.



# Asesoría

Con el objetivo de poder brindarte el servicio que mejor se ajuste a tu estilo de vida y objetivos financieros, creamos dos tipos de asesoría financiera: digital y presencial.



## Asesoría digital

Wealth Management de nuestra plataforma digital es tu aliado para que puedas recibir asesorías de inversión personalizadas y digitales.

Perfílate de manera clara con un cuestionario que nos permitirá conocer tus objetivos y tolerancia al riesgo.

Según tus respuestas y perfil, te propondremos algunas estrategias de inversión.



## Asesoría presencial

Fijamos objetivos claros

Seguimos los hechos

Nos enfocamos en la evidencia para aumentar la probabilidad de éxito en tus inversiones

Ajustamos tu plan de acuerdo con los cambios en tu vida

# Servicios institucionales

Transformamos la forma de invertir para ofrecerte mayor accesibilidad y variedad con el respaldo y la avanzada tecnología de GBM.

## Cash Management & Investment solutions

---

Servicios de tesorería y soluciones de inversión.

## Investment Banking & Capital Markets

---

Te apoyamos en levantar capital, fusiones, adquisiciones, asesorías y reestructuras.

## Share buybacks & Consulting

---

La mejor ejecución en México. Accede a nuestro exclusivo Index Tracking para uno de los índices accionarios más importantes en México.

## Equities & FI Trading

---

Líderes en volumen y ejecución. Creamos tu portafolio comprando y vendiendo las acciones o bonos de tus empresas.

## FX4 Payments

---

Cumple con tus obligaciones en dólares y +10 monedas. Con pagos ágiles el mismo día y al mejor precio del mercado.

## Servicios previsionales

---

Impulsamos la libertad financiera de tus empleados a través de planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro. Todos los planes cuentan con atractivos beneficios fiscales.

## Research

---

Accede al multipremiado y más experimentado Análisis de México, con más de 25 analistas cubriendo acciones y deuda.

# Para Asesores

Nuestro programa, líder en México, pretende impulsar la autonomía y experiencia de quien desea convertirse en un asesor financiero.

Está diseñado para emprendedores, personas del medio financiero y para todo aquel que busca mejorar la vida de sus clientes a través de las inversiones.

## Ventajas de ser un asesor financiero con GBM

### Gestión propia

Los asesores definen modelos de asesoría ideales a sus clientes y administrar su agenda comercial.

### Respaldo GBM

Los asesores trabajan de la mano con el equipo de expertos en inversiones, cuentan con la tecnología de GBM y tienen acceso al contenido exclusivo para potenciar su asesoría.

## + \$20 mil MM

---

Gestionamos más de \$20 mil MM de pesos.

## + 150

---

Más de 150 asesores afiliados.

## 65%

---

Atendemos al 65% de los asesores en inversión independientes en el mercado.

## 20 ciudades

---

Presencia en las 20 ciudades más grandes del país.

# Disclaimer

El presente documento ha sido elaborado por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (en lo sucesivo “GBM”).

Este documento no constituye oferta por parte de GBM y para cualquier relación de negocios, las partes deberán acordar términos definitivos en los documentos legales correspondientes.

Cualquier estimación o proyección contenida en esta Presentación, han sido elaboradas implicando una serie de hipótesis y con información recopilada de fuentes que creemos son confiables, sin embargo, ni GBM, empresa matriz o afiliadas, directores,

representantes o empleados garantizan la precisión o integridad de dicha información y no asumimos ninguna responsabilidad por los daños que resulten o surjan del uso de dicha información. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Ni la recepción de esta presentación ni la información contenida en la misma deberá ser considerada como asesoría ni recomendación de inversión, impuestos o en materia legal por parte de GBM. En caso de contener información sobre el resultado de inversiones efectuadas, se reitera que ésta no constituye información oficial, la cual deberá ser consultada en el estado de cuenta

correspondiente. Esta Presentación no podrá ser reproducida, copiada vendida o distribuida sin la autorización por escrito de GBM.

GBM no garantiza que la información aquí mostrada no sufrirá cambios, y no asume obligación alguna de actualizar y/o notificar al receptor sobre dichos cambios.

El receptor de esta Presentación acepta y asume las anteriores manifestaciones y exclusiones de responsabilidad.



# GBM

Av. Insurgentes Sur 1605, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900. Ciudad de México, México.

Teléfonos: México. 55 5480 5846 Int. 800 426 4663

[www.gbm.com](http://www.gbm.com)