

PÚBLICO EN GENERAL - JORGE ORTIZ GARCIA

CHAMIZAL 20
COL. Apatlaco
DEL./POB. Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico
CP 09430CR 09081

Contrato: BCH39203 RFC: XAXX010101000
Régimen Fiscal: Sin obligaciones fiscales
Código Postal Fiscal: 03900

Ejecutivo: Abigail Lopez Berry

Periodo:
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

GBM

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 31-JUL-24	SALDO AL 30-AGO-24	% DE PORTAFOLIO	MOVIMIENTOS	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
DEUDA	2,097.87	2,098.95	1.77	ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
RENTA VARIABLE	106,856.62	116,437.94	98.17	SALIDAS DE EFECTIVO	0.65
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	SUBTOTAL EFECTIVO	-0.65
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	DEPOSITO DE VALORES	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	RETIRO DE VALORES	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	SUBTOTAL VALORES	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	DERECHOS PATRIMONIALES	6.68
EFEKTIVO	66.95	71.73	0.06	COMISIONES	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	6.03
VALOR DEL PORTAFOLIO 1	109,021.44	118,608.62	100.00		
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00			

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

AVISOS

Hola Inversionista:

Si requieres la reexpedición de tus constancias fiscales por corrección de datos de identificación fiscal como son:

1. RFC
2. Nombre, razón o denominación social
3. Código Postal de tu domicilio fiscal
4. Régimen fiscal

Deberás actualizar tus datos a través de alguna de las siguientes opciones:

1. A través de la app.
2. Envíando un correo a plus@gbm.com desde el correo registrado con los 4 datos fiscales o bien anexando su constancia de situación fiscal.
3. A través de tu asesor, indicando los 4 datos fiscales anteriormente mencionados.

En todos los casos deberás enviar un correo a plus@gbm.com desde el correo registrado solicitando la reexpedición de la constancia.

La reexpedición de las constancias fiscales será los días viernes con periodicidad quincenal en el mes de marzo y semanal en el mes de abril.

Atentamente,

Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

DESGLOSE DEL PORTAFOLIO

DEUDA

DEUDA EN REPORTO								VALOR DEL REPORTO	PREMIO DEVENGADO	% DE LA CART.
EMISORA	NO. TÍTULOS MES ANTERIOR	NO. TÍTULOS MES ACTUAL	TASA PREMIO	PLAZO DEL REPORTO	DÍAS POR VENCER	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR			
LF 270617	0	21	0.10	3	3	99.950016	99.892097			
Total: DEUDA EN REPORTO										
TOTAL: DEUDA								2,098.95	0.00	1.77
								2,098.95	0.00	1.77
								2,098.95	0.00	1.77

RENTA VARIABLE

ACCIONES								VALOR A MERCADO	PLUSVALÍA (MINUSVALÍA)	% DE LA CART.
EMISORA	NO. TÍTULOS MES ANTERIOR	NO. TÍTULOS MES ACTUAL	TÍT OTORGADOS EN PRÉSTAMO	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR			
ALFA A	10	10	0	12.901320	129.01	11.450000	10.710000			
CTAXTEL A	10	10	0	0.358680	3.59	0.318000	0.369000			
IVVPESO ISHRS	18	18	0	76.903333	1,384.26	108.260000	105.320000			
Total: ACCIONES								2,066.36	549.50	1.74
ACCIONES DEL SIC								VALOR A MERCADO	PLUSVALÍA (MINUSVALÍA)	% DE LA CART.
EMISORA	NO. TÍTULOS MES ANTERIOR	NO. TÍTULOS MES ACTUAL	TÍT OTORGADOS EN PRÉSTAMO	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR			
AAPL *	2	2	0	3,378.630000	6,757.26	4,500.651500	4,130.021760			
AMD *	6	6	0	2,534.821667	15,208.93	2,919.723960	2,686.894560			
INTC *	1	1	0	1,109.000000	1,109.00	433.163140	571.671780			
META *	2	2	0	6,785.000000	13,570.00	10,245.566085	8,830.413510			
MSFT *	2	2	0	5,950.460000	11,900.92	8,198.260990	7,780.054950			
NVDA *	20	20	0	416.099500	8,321.99	2,346.038295	2,176.220940			
PYPL *	2	2	0	5,270.995000	10,541.99	1,423.503005	1,223.310660			
SPCE *	1	1	0	13,943.860000	13,943.86	131.481915	132.224670			
WIT N	5	5	0	180.998000	904.99	126.372005	114.557520			
Total: ACCIONES DEL SIC								114,371.57	32,112.63	96.43
TOTAL: RENTA VARIABLE								116,437.93	32,662.13	98.17

EFECTIVO	VALOR	% DE CART.
Efectivo mismo dia	71.73	0.06
Efectivo 24 horas	0.00	0.00
Efectivo 48 horas	0.00	0.00
Efectivo 72 horas	0.00	0.00
Efectivo mayor a 72 horas	0.00	0.00
TOTAL EN EFECTIVO	71.73	0.06

DESGLOSE DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER/LIQ	No. FOLIO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	EMISORA	NÚMERO TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	TASA REND.	PLAZO	COMISIÓN	INTERÉS	IMPUESTO	NETO	SALDO
01/01	0	Efectivo Inicial del Mes	Efec Ini	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	66.95	66.95
01/01	1274082569	Vencimiento de Reporto	LF 270520	21	99.898948	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,097.87	2,164.82
01/01	1275950083	Compra en Reporto	LF 270520	21	99.929726	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,098.52	66.29
02/02	1275950084	Vencimiento de Reporto	LF 270520	21	99.930000	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,098.52	2,164.82
02/02	1278109892	Compra en Reporto	LF 270617	21	99.951712	0.10	3	0.00	0.00	0.00	2,098.99	65.83
05/05	1278109893	Vencimiento de Reporto	LF 270617	21	99.952543	0.10	3	0.00	0.02	0.02	2,098.99	2,164.82
05/05	1280057785	Compra en Reporto	LF 270114	21	99.748934	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,094.73	70.09
06/06	1280057786	Vencimiento de Reporto	LF 270114	21	99.749210	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,094.73	2,164.82
06/06	1282004084	Compra en Reporto	LF 270114	21	99.781674	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,095.42	69.40
07/07	1282004085	Vencimiento de Reporto	LF 270114	21	99.781952	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,095.42	2,164.82
07/07	1283789918	Compra en Reporto	LF 270114	21	99.812661	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,096.07	68.75
08/08	1283789919	Vencimiento de Reporto	LF 270114	21	99.812938	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,096.07	2,164.82
08/08	1285863737	Compra en Reporto	LF 260604	21	99.982753	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,099.64	65.18
09/09	1285863738	Vencimiento de Reporto	LF 260604	21	99.983029	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,099.64	2,164.82
09/09	1287360056	Compra en Reporto	LF 270114	21	99.869106	0.10	3	0.00	0.00	0.00	2,097.25	67.57
12/12	1287360057	Vencimiento de Reporto	LF 270114	21	99.869938	0.10	3	0.00	0.02	0.02	2,097.25	2,164.82
12/12	1289701676	Compra en Reporto	LF 270114	21	99.962262	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,099.21	65.61
13/13	1289701677	Vencimiento de Reporto	LF 270114	21	99.962538	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,099.21	2,164.82
13/13	1291602011	Compra en Reporto	LF 270114	21	99.989510	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,099.78	65.04
14/14	1291602012	Vencimiento de Reporto	LF 270114	21	99.989786	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,099.78	2,164.82
14/14	1293383566	Compra en Reporto	LD 260806	21	99.895397	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,097.80	67.02
15/15	1293383567	Vencimiento de Reporto	LD 260806	21	99.895671	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,097.80	2,164.82
15/15	1295217657	Compra en Reporto	LF 261001	21	99.893973	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,097.77	67.05
16/16	1295217658	Vencimiento de Reporto	LF 261001	21	99.894248	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,097.77	2,164.82
16/16	1297213840	Compra en Reporto	LF 261001	21	99.923532	0.10	3	0.00	0.00	0.00	2,098.39	66.42
16/19	461823586	ABONO DIVIDENDO EMISORA EXTRANJERA	AAPL *	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	6.51	72.93
16/19	461823588	ISR 10 % POR DIVIDENDOS SIC	AAPL *	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	0.65	72.28
19/19	1297213841	Vencimiento de Reporto	LF 261001	21	99.924367	0.10	3	0.00	0.02	0.02	2,098.39	2,170.68
19/19	1299553981	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.763364	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,095.03	75.65
20/20	1299553982	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.763643	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,095.03	2,170.68
20/20	1301485787	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.797515	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,095.75	74.93
21/21	1301485788	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.797790	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,095.75	2,170.68
21/21	1303293922	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.827745	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,096.38	74.30
22/22	1303293923	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.828019	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,096.38	2,170.68
22/22	1305117484	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.858246	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,097.02	73.65
23/23	1305117485	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.858524	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,097.02	2,170.68
23/23	1306947917	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.888504	0.10	3	0.00	0.00	0.00	2,097.66	73.02
26/26	1306947918	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.889338	0.10	3	0.00	0.02	0.02	2,097.66	2,170.68
26/26	1309327321	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.979623	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,099.57	71.11
27/27	1309327322	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.979900	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,099.57	2,170.68
27/27	1311210940	Compra en Reporto	LF 261203	21	99.990058	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,099.79	70.89
28/28	1311210941	Vencimiento de Reporto	LF 261203	21	99.990333	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,099.79	2,170.68
28/28	1313085464	Compra en Reporto	LF 270617	21	99.876585	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,097.41	73.27
29/29	1313085465	Vencimiento de Reporto	LF 270617	21	99.876862	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,097.41	2,170.68
29/29	1314932135	Compra en Reporto	LF 270617	21	99.919655	0.10	1	0.00	0.00	0.00	2,098.31	72.36

30/30	1314932136	Vencimiento de Reporto	LF 270617	21	99.919933	0.10	1	0.00	0.01	0.01	2,098.31	2,170.68
30/30	1315875298	Compra en Reporto	LF 270617	21	99.950016	0.10	3	0.00	0.00	0.00	2,098.95	71.73

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Periodo	Global Bruto		Global Neto	
	pesos	porcentaje	pesos	porcentaje
Del 01/09/2023 al 29/09/2023	(2,040.80)	(3.24)	(2,042.60)	(3.24)
Del 02/10/2023 al 31/10/2023	1,021.77	1.68	1,021.59	1.67
Del 01/11/2023 al 30/11/2023	6,295.94	10.15	6,295.20	10.15
Del 01/12/2023 al 29/12/2023	3,337.69	4.89	3,335.48	4.88
Del 02/01/2024 al 31/01/2024	8,353.98	11.66	8,353.80	11.66
Del 01/02/2024 al 29/02/2024	12,009.21	15.01	12,008.39	15.01
Del 01/03/2024 al 27/03/2024	(124.29)	(0.14)	(127.49)	(0.14)
Del 01/04/2024 al 30/04/2024	(4,542.95)	(4.94)	(4,543.23)	(4.94)
Del 02/05/2024 al 31/05/2024	11,168.09	12.79	11,167.34	12.79
Del 03/06/2024 al 28/06/2024	14,288.92	14.51	14,270.73	14.49
Del 01/07/2024 al 31/07/2024	(3,759.07)	(3.33)	(3,759.52)	(3.33)
Del 01/08/2024 al 30/08/2024	9,588.00	8.79	9,587.17	8.79

La moneda utilizada en el cálculo del rendimiento es en pesos mexicanos.

COMPOSICIÓN FISCAL INFORMATIVA

NOMBRE	ISR RETENIDO POR INTERESES	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR ACREDITABLE POR DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR DIVIDENDOS DEFINITIVO	ISR CAPITALES DEFINITIVO
JORGE ORTIZ GARCIA	0.17	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
TOTALES:	0.17	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00

Total de ISR Retenido: 0.00 % (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)

La retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) se realiza de conformidad con disposiciones fiscales vigentes establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y demás disposiciones fiscales que sean aplicables; atendiendo a la residencia fiscal del inversionista.

CANTIDAD 1

Total de Comisiones Cobradas: 0.00 (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)

Las comisiones se calculan multiplicando el importe de la operación (compra/venta) de valores, por el porcentaje acordado con la Casa de Bolsa para cada una de las operaciones respectivas, o bien conforme al importe acordado como "management fee" aplicado al valor de la cartera en portafolio.

Si requiere información adicional, no dude en consultar a su asesor, quien le proporcionará todos los detalles que necesite

DESGLOSE DE COMISIONES COBRADAS*

Concepto	Importe	IVA
Comisiones y gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y gastos por Servicios	0.00	0.00
Comisiones y gastos administrativos	0.00	0.00
Totales:	0.00	0.00

* En el periodo pueden haber cargos por concepto de comisiones y gastos afectos a diversas tasas de I.V.A. o, en su caso, exentos

CONSTANCIA INFORMATIVA CAPITALES

PÚBLICO EN GENERAL - JORGE ORTIZ GARCIA

Contrato: BCH39203 RFC: XAXX010101000
 Régimen Fiscal: Sin obligaciones fiscales
 Código Postal Fiscal: 03900

Periodo:
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EMISORA	NO. TÍTULOS	COSTO PROMEDIO FISCAL	COSTO TOTAL FISCAL	PRECIO DE MERCADO	VALOR A MERCADO	PLUSVALÍA MINUSVALÍA FISCAL	GANANCIA PÉRDIDA FISCAL REALIZADA EN EL MES	GANANCIA PÉRDIDA FISCAL REALIZADA ACUMULADA
AAPL *	2	3,823.933434	7,647.87	4,500.651500	9,001.30	1,353.44	0.00	0.00
ALFA A	10	15.690582	156.91	11.450000	114.50	(42.41)	0.00	0.00
AMD *	6	2,995.633164	17,973.80	2,919.723960	17,518.34	(455.46)	0.00	0.00
CTAXTEL A	10	0.436230	4.36	0.318000	3.18	(1.18)	0.00	0.00
INTC *	1	1,344.329800	1,344.33	433.163140	433.16	(911.17)	0.00	0.00
IVVPESO ISHRS	18	92.518601	1,665.33	108.260000	1,948.68	283.35	0.00	0.00
META *	2	7,711.221571	15,422.44	10,245.566085	20,491.13	5,068.69	0.00	0.00
MSFT *	2	7,061.410882	14,122.82	8,198.260990	16,396.52	2,273.70	0.00	0.00
NVDA *	20	482.454757	9,649.10	2,346.038295	46,920.77	37,271.67	0.00	0.00
PYPL *	2	6,344.277018	12,688.55	1,423.503005	2,847.01	(9,841.55)	0.00	0.00
SPCE *	1	16,534.542154	16,534.54	131.481915	131.48	(16,403.06)	0.00	0.00
WIT N	5	216.734478	1,083.67	126.372005	631.86	(451.81)	0.00	0.00
					18,144.21	0.00	0.00	

GANANCIA O PÉRDIDA FISCAL ACUMULADA ¹

1.- Base de cálculo del ISR o pérdida realizada acumulada.

Nota: Cifras determinadas conforme a la legislación fiscal vigente.

CONCEPTOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor unitario	Total Importe	Objeto Impuestos
1	E48 - Unidad de servicio	84121500 - Instituciones bancarias	Servicios de Facturación	0.01	0.01	02 - Sí objeto de impuesto

Tipo Factor: Tasa Tipo Impuesto: 002 IVA Base Impuesto: 0.01 Tasa O Cuota: 0.160000 Importe Impuesto: 0.00

Subtotal: 0.01 Descuento: 0.01 Impuestos Trasladados: 0.00 Total: 0.00

DATOS FISCALES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1|FF299963-56B9-4E5B-B24A-0988A8373E5F|2024-09-03T19:59:50|SST060807KU0|AhZVlPa7eVbn1FAzKjQ51o3GFvbTbne6W+gWRXr3u9iVud0t6cWCgaPVHUFxRFmJ69NXTXqUBie5vpP6vfxrF9UvPIXebBMseGIwggdBFvWXIMCH3QEej/JoxCA1YXplStelfXchbKRO0ypRttAKnqYhs12tt16vFIJS2v5J6T4GdxZxxZsfPfnE1BAA2JeWmltRwDMZx2ynLusXm1R994tn1a08Az3gePwCoqQb4+X7o2vnPWPWgOn9Fd67HQiRXUYqQYkHKGA|QPd09/GYav5ginFH/Gm+8tD416wUbrGzJmbaTkh6yoIlkjCjTghuo3ROhQG9NmobzannDpA=||0000100000506202789||

Sello Digital del Emisor:

AhZVlPa7eVbn1FAzKjQ51o3GFvbTbne6W+gWRXr3u9iVud0t6cWCgaPVHUFxRFmJ69NXTXqUBie5vpP6vfxrF9UvPIXebBMseGIwggdBFvWXIMCH3QEej/JoxCA1YXplStelfXchbKRO0ypRttAKnqYhs12tt16vFIJS2v5J6T4GdxZxxZsfPfnE1BAA2JeWmltRwDMZx2ynLusXm1R994tn1a08Az3gePwCoqQb4+X7o2vnPWPWgOn9Fd67HQiRXUYqQYkHKGA|QPd09/GYav5ginFH/Gm+8tD416wUbrGzJmbaTkh6yoIlkjCjTghuo3ROhQG9NmobzannDpA==

Sello Digital del SAT:

u+xLobElbcp/jROlE9umCmzm4ts2WkNoaCNsa7b1Ox6EIWZojrWpKwEWmcaNBF3CtI1agXdzQV543IFCIm/fE00anOyjWpzHKAQuXuKWDRsLj+c7f0jHW0m6nF9ttEmDBFTL99HWHpWxitTWfvbCRC68Fxx5ES5q1ZaQfwAA57jeGANwMwiaG9Xd/rVWeXggXEEMkKx8qsUW+TzonBC03LUOG760ylvKp//vZZwLGWEyc0weO/F4oKosRRrr9/oUZ4mcQZk5TAsQd3Fpre4cdvW+0AGd/MElseZpluOb/U0DII3OrRwCVysFQXuX8OTx8nBxu+9eNeVWGqcLDIA==

Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA RFC: GGB080116EZ0

Dirección Fiscal Emisor: Av. De los Insurgentes Sur No. 1605 No. Int. Piso 31 San José Insurgentes Ciudad de México CP: 03900

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales; Lugar de Expedición: 03900, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos , Moneda: MXN

Uso del CFDI: S01 - Sin efectos fiscales., Exportación : No aplica

Tipo de Comprobante: Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta representación impresa de CFDI no ampara retenciones

Versión CFDI: 4.0

Folio Fiscal (UUID): FF299963-56B9-4E5B-B24A-0988A8373E5F

Número de certificado del Emisor: 0000100000505356191

Número de certificado del SAT: 0000100000506202789

Fecha de Expedición: 2024-09-03T11:59:24

Fecha de Timbrado: 03/09/2024 07:59:50 p. m.



EN CASO DE ACLARACIONES:

Si tiene alguna duda y/o aclaración respecto a este estado de cuenta, favor de comunicarse directamente con su ejecutivo dentro de los 60 DIAS posteriores a la fecha de recepción.

PARA CONSULTAS Y RECLAMACIONES:

En el caso de que tenga la necesidad de una consulta o reclamación, favor de comunicarse con el Titular de la Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones: Lic. Olívia Montiel Nopal
Av. de los Insurgentes Sur número 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, 03900, México, Ciudad de México. 55 5480 5848, une@gbm.com.mx
En el Horario de Atención: de 9:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA:

Le recordamos que para su seguridad y comodidad tenemos la opción de recibir sus transferencias electrónicas directamente a su Contrato a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI). Sólo deberá de instruir al emisor del pago: el número de cuenta Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asignada exclusivamente a su Contrato, la Institución receptora Casa de Bolsa y el nombre del titular del contrato de Intermediación Bursátil.

Institución: GBM CLABE: 601180400011703422

Si alguno de nuestros asesores te solicita que realices depósitos o transferencias a una cuenta diferente, no lo hagas y denuncia este hecho en gbmtransparente@gbm.com.mx

*INFORMACION SOBRE FONDOS DE INVERSION:

La composición de las carteras, clasificaciones y calificaciones de los fondos de inversión distribuidos por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, se publican en las siguientes páginas de Internet:

<http://www.gbmfondos.com.mx/informacion-para-inversionistas> y <https://gbm.com/inversionista-institucional/>

Clasificación de Fondos de Inversión:

Discrecional Especializada en Inversiones en Dólares	GBMDOL Y GBMUSD
Corto Plazo	GBMF2 Y MPAGORF
Discrecional	DYNVAL, GBM102, GBM103, GBM104, GBM105, GBM106, GBM110, GBM112, GBM113, GBM114, GBM116, GBM117, GBMAAA, GBMALFA, GBMCRE, GBMDINT, GBMDIV2, GBMEM, GBMF3, GBMGMP, GBMLBL, GBMM3, GBMPAT, GBMPICT, GBMRME, GBMRETO, GBMV2, NUMC Y SAURORT
Discrecional en Gubernamental	GBMGUB
Corto Plazo Gubernamental	GBMGUBL
Especializada en Acciones Nacionales	GBMMOD
Especializada en Acciones	GBMAGR Y GBMV1
Especializada en Acciones a través de Trackers Internacionales	GBMTRV
Especializada en Acciones Indizadas del IPC	GBMMXOP
Especializada en Acciones Internacionales	GBMININT Y HEYG
Especializada en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión	GBMPCON Y GBMPDEU
Mayoritariamente en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión	REGIOB
Mayoritariamente en Acciones a través de Sociedades de Inversión	REGIOC
Especializada en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPBOL

Clasificación de Fondos de Inversión de Deuda:

FONDO	CALIFICACIÓN	FONDO	CALIFICACIÓN
GBMF2	AAA/S1 (mex)	GBMRETO	AAA/S4 (mex)
GBMF3	AAA/S3 (mex)	GBMGUBL	AAA/S1 (mex)
GBMPAT	AAA/S3 (mex)	MPAGORF	AAA/S1 (mex)
GBMM3	AAA/S3 (mex)	NTECT	AAA/S1 (mex)
GBMGUB	AAA/S2 (mex)	NTED	AAA/S4 (mex)
NTEDLS	AAA/S5 (mex)	NTEDP	AAA/S4 (mex)
NTEEURO	AAA/S5 (mex)	NTEGUB+	AAA/S2 (mex)
NTEGUB	AAA/S1 (mex)	NTELP	AAA/S5 (mex)
NTEMP+	AAA/S4 (mex)	NTEMP	AAA/S4 (mex)
NTERTD	AAA/S4 (mex)	NTETR	AAA/S5 (mex)
I+LIOQ	AAA/S2 (mex)	I+PLAZO	AAA/S4 (mex)
I+CORP	AAA/S5 (mex)	FTBONO	AAA/S5 (mex)
FTCORP	AAA/S3 (mex)	FTLIQU	AAA/S2 (mex)
FTREAL	AAA/S6 (mex)	TEMGBIA	AA/S6 (mex)
PRINFU	AAAf.mx	ST&ERP	mxAAf/mxS1+
SBANKDL	AAA/S5 (mex)	SCOTTR	AAA/S4 (mex)
SCOT200	AAA/S3 (mex)	SCOTDGH	AA/S7 (mex)
SCOT110	AAA/S4 (mex)	SCOTIA1	AAA/S2 (mex)
SCOTIA2	AAA/S4 (mex)	SCOTIAG	AAA/S2 (mex)
SCOTILP	AAA/S5 (mex)	SCOTIMB	AAA/S5 (mex)
SCOTLPG	AAA/S6 (mex)	SCOTUDI	AAA/S6 (mex)
VALMX10	HR AAA/1CP	VALMX14	HR AAA/1CP
VALMX15	HR AAA/4LP	VALMX16	HR AAA/3CP
VALMX17	HR AAA/4CP	VALMX30	HR AAA/1CP
VALMX34	HR AAA/2CP		

Todos los Fondos de Inversión de Deuda de GBM son calificados mensualmente por Fitch México S.A. de C.V., considerando dos aspectos: Buena administración: cumplimiento del compromiso de pago, y calidad crediticia de los activos que administra.

AAA Sobresaliente

AA Alta

A Buena

BBB Aceptable

BB Baja

B Mínima

Riesgo de mercado: sensibilidad del valor de las inversiones ante los cambios en las variables económicas.

1 Extremadamente Baja

5 Moderada Alta

2 Baja

6 Alta

3 Baja Moderada

7 Muy Alta

Para ver la calificación actual de cada fondo en otra fuente, lo referimos a la página de Fitch México:

<http://www.fitchmexico.com>

Para conocer los fondos de inversión que se encuentran sub-valuados, lo invitamos a visitar la liga:

<https://gbmfondos.com.mx/home/pdf/soluciones/fisicas/razon/subvaluacion-GBM-Fondos.pdf>

Le recordamos que las inversiones en acciones de los fondos de inversión no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

DATOS REFERENCIADOS:

1. En caso de que existan valores bajo la garantía llamada Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad , este valor será únicamente de carácter informativo, ya que el mismo se encuentra sujeto al pago oportuno de los préstamos. En el supuesto antes señalado, valor real es el que se calcula restando el monto de los valores otorgados en Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad.
2. La propiedad de los valores otorgados en prenda bajo esta modalidad se restituye al cliente al efectuarse el pago correspondiente.
3. Este dato incluye, en su caso, el número de títulos otorgados en préstamo.
4. Para calcular el valor de los fondos en dólares se usa el Tipo de Cambio VALMER AL 30-AGO-24

PRIVACIDAD:

De conformidad a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y como parte del compromiso de GBM por preservar la privacidad de la información, hacemos de su conocimiento que el aviso de privacidad respectivo mediante el cual, entre otros puntos, se informa la finalidad del tratamiento de sus datos, se encontrará publicado en la página web de esta Casa de Bolsa, www.gbm.com

NOTAS ACLARATORIAS:

1. La abreviación efec *. significa efectivo.
2. Todos los importes y cálculos están expresados en Moneda Nacional
3. Si desea consultar la validez del folio de este comprobante fiscal digital por internet podrá ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la dirección: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx>
4. El rubro "Derechos Patrimoniales" en la tabla de Movimientos engloba los conceptos relacionados a dividendos, intereses, reembolsos de capital y cualquier derecho por valores adquiridos.

INFORMACION DE SU CONTRATO:

Actualmente los cotitulares que figuran en su contrato son:

SPEI:

El Banco de México no será responsable por los daños y perjuicios, incluso financieros, que se pudieran causar a Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa o a terceros, cuando por caso fortuito o fuerza mayor esta última no pueda tener acceso al SPEI o se presente una interrupción en la operación del citado sistema.

Por caso fortuito o fuerza mayor se entenderá todo acontecimiento o circunstancia inevitable más allá del control razonable del propio Banco de México que le impida el cumplimiento de sus obligaciones. En tales casos, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa se obliga a realizar las gestiones necesarias, así como, atender las instrucciones que, en su caso, le indique el Banco de México para estar en posibilidad de restaurar a la brevedad posible la comunicación con el SPEI, acatando en todo momento los procedimientos previstos en las Disposiciones aplicables.

Asimismo, el Banco de México no asume responsabilidad alguna respecto de las fallas que puedan sufrir los equipos, conexiones, programas o sistemas que Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa utilice para la operación del SPEI, de las fallas que afecten el buen funcionamiento de los mismos, así como tampoco respecto de los daños y perjuicios, incluso financieros, que se causen con motivo de dichas fallas.