

FONDO ADMINISTRADO 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE administrado por GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Renta Variable	Series Accionarias	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
Categoría	Discrecional RVDIS	Serie B0-B	Personas físicas	N/A
Clave de Pizarra	NUMC			
Fecha de Autorización	12 de octubre de 2018			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión:

NUMC ofrece al inversionista la alternativa de invertir en diferentes mercados dado su régimen flexible, basando su estrategia de inversión en un límite de exposición al riesgo, con un VaR máximo de 5%. NUMC podrá invertir en acciones, emisoras listadas del SIC, índices a través de trackers o ETF's, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, bonos, depósitos de dinero a la vista o instrumentos ligados a la inflación, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (FIBRA E). El horizonte de inversión sugerido para el inversionista es mayor a 3 años. NUMC por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Información Relevante:

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 50 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

Desempeño histórico

Serie "B0-B": Índice de Referencia: N/A

	Ultimo Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Rendimiento Bruto	0.559%	6.497%	41.532%	N/D	- 2.573%	- 4.545%
Rendimiento Neto	0.556%	6.494%	41.528%	N/D	- 2.636%	- 4.626%
Tasa libre de Riesgo CETES 28	3.840%	3.629%	3.617%	7.037%	7.305%	4.487%
Índice de Referencia IPC	N/D	N/D	N/D	- 15.630%	4.565%	1.208%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión:

a) NUMC seguirá administración activa de los valores que conforman la composición de su portafolio, es decir podrá tomar riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) La inversión en valores de renta variable será de entre 25% y 100%; en acciones listadas en el SIC hasta el 85%; acciones mexicanas mínimo el 10%; en valores de deuda y trackers de deuda hasta el 75%; la inversión en índices a través de ETFs y trackers hasta el 100%; en instrumentos financieros derivados hasta el 40%; en FIBRAS y FIBRA E hasta el 20%; en warrants y valores estructurados hasta el 10%.

c) NUMC invertirá en mercados locales y extranjeros.

d) NUMC por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) NUMC podrá invertir hasta el 20% en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece su sociedad operadora.

f) NUMC no podrá realizar operaciones de préstamo de valores; invertirá en instrumentos derivados, certificados bursátiles fiduciarios y en valores estructurados. NUMC no podrá invertir en valores respaldados por activos.

“El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.”

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de agosto 2021

Emisora	Archivo objeto de inversión subyacente		Monto (\$)	Porcentaje
	Nombre	Tipo		
ICH	ICH B	Variable	2,418,055,544.00	19.34
LIVEPOL	LIVEPOL C-1	Variable	1,214,404,193.00	9.71
LACOMER	LACOMER UBC	Variable	916,355,402.00	7.33
GIGANTE	GIGANTE *	Variable	780,767,133.00	6.24
SIMEC	SIMEC B	Variable	780,010,195.00	6.24
DINE	DINE B	Variable	752,476,429.00	6.02
SORIANA	SORIANA B	Variable	669,146,617.00	5.35
CEMEX	CEMEX CPO	Variable	595,334,646.00	4.76
GOBMEX	CETES 220331	Deuda	557,761,091.00	4.46
KUO	KUO B	Variable	535,396,653.00	4.28
Cartera Total			9,219,707,903.00	73.73

Por sector de actividad económica

95.6538

0

-0.1155

-4.4604

ACCIONES IND. COMERC. Y DE SERV.

ACCIONES NO INSCRITAS EN BMV

SALDO DE LA CUENTA LIQUIDADORA

CETES CON IMPUESTO

## Pagadas por el cliente:

	Serie "B0-B"		Serie "B0-B" (*)	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de acciones	0.75	0.00	0.75	0.00
Venta de acciones	0.75	0.00	0.75	0.00
Servicio de Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Custodia de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Administración de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6.20	0.00	6.20	0.00

Pagadas por el fondo de inversión:

	Serie "B0-B"		Serie "B0-B" (Serie más representativa)	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.03000	0.02500	0.03000	0.02500
Administración de activos / sobre desempeño	N/A		N/A	
Distribución de acciones	0.07000	0.05830	0.07000	0.05830
Valuación de acciones	0.00010	0.00500	0.00010	0.00500
Depósito de acciones	N/A		N/A	
Depósito de activos objeto de inversión	0.00040	0.02080	0.00040	0.02080
Contabilidad	0.00004	0.00184	0.00004	0.00184
Otros*	0.00013	0.00050	0.00013	0.00050
Total		0.05314		0.05314

\* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios

\* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios(\*) Serie más representativa en función del número de clientes

(\*\*) Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada \$1000 pesos invertidos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.**

## Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles.	Horario	8:45 a 13:45 horas
Ejecución de operaciones	El mismo día de recepción de orden.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	48 hr. después de la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado diferencial alguno en el último año

\* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidoras	Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION; GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Acciones de Fondos de Inversión
Institución calificadora de valores	N/A

## Centro de atención al inversionista

Contacto	Centro de atención a inversionistas
Número Telefónico	01800-717-7480
Horario	8:45 - 13:45

## Páginas electrónicas

Operadora	<a href="http://www.gbmfondos.com.mx">www.gbmfondos.com.mx</a>
Distribuidora(s)	<a href="http://www.gbm.com.mx">www.gbm.com.mx</a>

## Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversión del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

FONDO ADMINISTRADO 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE administrado por GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Renta Variable	Series Accionarias	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
Categoría	Discrecional RVDIS	Serie C0-B	Personas no contribuyentes	N/A
Clave de Pizarra	NUMC			
Fecha de Autorización	12 de octubre de 2018			

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión:**

NUMC ofrece al inversionista la alternativa de invertir en diferentes mercados dado su régimen flexible, basando su estrategia de inversión en un límite de exposición al riesgo, con un VaR máximo de 5%. NUMC podrá invertir en acciones, emisoras listadas del SIC, índices a través de trackers o ETF's, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, bonos, depósitos de dinero a la vista o instrumentos ligados a la inflación, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (FIBRA E). El horizonte de inversión sugerido para el inversionista es mayor a 3 años. NUMC por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Información Relevante:** Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:** 5% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 50 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)**

**Desempeño histórico**

Serie "C0-B": Índice de Referencia: N/A

	Último Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Año 2018	Año 2019	Año 2020
<b>Rendimiento Bruto</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Rendimiento Neto</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Tasa libre de Riesgo CETES 28</b>	3.840%	3.629%	3.617%	7.037%	7.305%	4.487%
<b>Índice de Referencia IPC</b>	N/D	N/D	N/D	-15.630%	4.565%	1.208%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Serie sin clientes.

**Régimen y política de inversión:**

- NUMC seguirá administración activa de los valores que conforman la composición de su portafolio, es decir podrá tomar riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- La inversión en valores de renta variable será de entre 25% y 100%; en acciones listadas en el SIC hasta el 85%; acciones mexicanas mínimo el 10%; en valores de deuda y trackers de deuda hasta el 75%; la inversión en índices a través de ETFs y trackers hasta el 100%; en instrumentos financieros derivados hasta el 40%; en FIBRAS y FIBRA E hasta el 20%; en warrants y valores estructurados hasta el 10%.

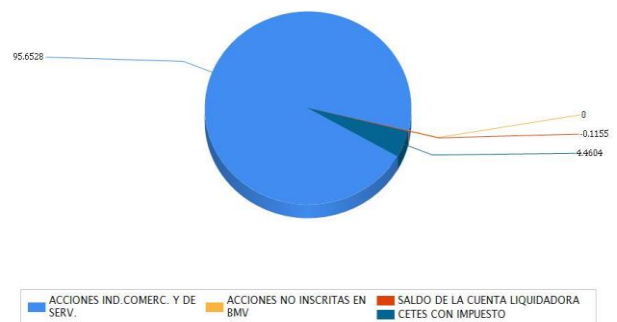
- NUMC invertirá en mercados locales y extranjeros.
- NUMC por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- NUMC podrá invertir hasta el 20% en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
- NUMC no podrá realizar operaciones de préstamo de valores; invertirá en instrumentos derivados, certificados bursátiles fiduciarios y en valores estructurados. NUMC no podrá invertir en valores respaldados por activos.

"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al agosto 2021

Emisora	Archivo objeto de inversión subyacente		Monto (\$)	Porcentaje
	Nombre	Tipo		
ICH	ICH B	Variable	2,418,055,544.00	19.34
LIVEPOL	LIVEPOL C-1	Variable	1,214,404,193.00	9.71
LACOMER	LACOMER UBC	Variable	916,355,402.00	7.33
GIGANTE	GIGANTE *	Variable	780,767,133.00	6.24
SIMEC	SIMEC B	Variable	780,010,195.00	6.24
DINE	DINE B	Variable	752,476,429.00	6.02
SORIANA	SORIANA B	Variable	669,146,617.00	5.35
CEMEX	CEMEX CPO	Variable	595,334,646.00	4.76
GOBMEX	CETES 220331	Deuda	557,761,091.00	4.46
KUO	KUO B	Variable	535,396,653.00	4.28
<b>Cartera Total</b>			9,219,707,903.00	73.73

**Por sector de actividad económica**

## Pagadas por el cliente: \_\_\_\_\_

Pagadas por el fondo de inversión:

\* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios  
 \* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios(\*) Serie más representativa en función del número de clientes  
 (\*\*) Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada \$1000 pesos invertidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

**El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.**

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles.	Horario	8:45a 13:45 horas
Ejecución de operaciones	El mismo día de recepción de orden.	Límites de compra	10%
Liquidación de operaciones	48 hr. después de la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado diferencial alguno en el último año

\* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Operadora	GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidoras	Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION; GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Acciones de Fondos de Inversión
Institución calificadoradora de valores	N/A

Contacto	Centro de atención a inversionistas
Número Telefónico	01800-717-7480
Horario	8:45 - 13:45

Operadora	<a href="http://www.gbmfondos.com.mx">www.gbmfondos.com.mx</a>
Distribuidora(s)	<a href="http://www.gbm.com.mx">www.gbm.com.mx</a>

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversión del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

FONDO ADMINISTRADO 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE administrado por GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Renta Variable	Series Accionarias	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
Categoría	Discrecional RVDIS	Serie M0-B	Personas morales	N/A
Clave de Pizarra	NUMC			
Fecha de Autorización	12 de octubre de 2018			

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión:

NUMC ofrece al inversionista la alternativa de invertir en diferentes mercados dado su régimen flexible, basando su estrategia de inversión en un límite de exposición al riesgo, con un VaR máximo de 5%. NUMC podrá invertir en acciones, emisoras listadas del SIC, índices a través de trackers o ETF's, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, bonos, depósitos de dinero a la vista o instrumentos ligados a la inflación, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (FIBRA E). El horizonte de inversión sugerido para el inversionista es mayor a 3 años. NUMC por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Información Relevante:** Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:** 5% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 50 pesos por cada 1000 invertidos. **(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)**

#### Desempeño histórico

Serie "M0-B": Índice de Referencia: N/A

	Ultimo Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Año 2018	Año 2019	Año 2020
<b>Rendimiento Bruto</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Rendimiento Neto</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Tasa libre de Riesgo CETES 28</b>	3.840%	3.629%	3.617%	7.037%	7.305%	4.487%
<b>Índice de Referencia IPC</b>	N/D	N/D	N/D	- 15.630%	4.565%	1.208%

*El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.*

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*

*El desempeño del fondo en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Serie sin clientes.*

#### Régimen y política de inversión:

- NUMC seguirá administración activa de los valores que conforman la composición de su portafolio, es decir podrá tomar riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- La inversión en valores de renta variable será de entre 25% y 100%; en acciones listadas en el SIC hasta el 85%; acciones mexicanas mínimo el 10%; en valores de deuda y trackers de deuda hasta el 75%; la inversión en índices a través de ETFs y trackers hasta el 100%; en instrumentos financieros derivados hasta el 40%; en FIBRAS y FIBRA E hasta el 20%; en warrants y valores estructurados hasta el 10%.

- NUMC invertirá en mercados locales y extranjeros.
- NUMC por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- NUMC podrá invertir hasta el 20% en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
- NUMC no podrá realizar operaciones de préstamo de valores; invertirá en instrumentos derivados, certificados bursátiles fiduciarios y en valores estructurados. NUMC no podrá invertir en valores respaldados por activos.

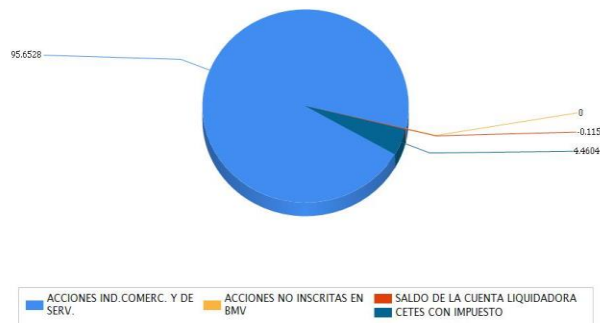
"El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de agosto 2021

Emisora	Archivo objeto de inversión subyacente		Monto (\$)	Porcentaje
	Nombre	Tipo		
ICH	ICH B	Variable	2,418,055,544.00	19.34
LIVEPOL	LIVEPOL C-1	Variable	1,214,404,193.00	9.71
LACOMER	LACOMER UBC	Variable	916,355,402.00	7.33
GIGANTE	GIGANTE *	Variable	780,767,133.00	6.24
SIMEC	SIMEC B	Variable	780,010,195.00	6.24
DINE	DINE B	Variable	752,476,429.00	6.02
SORIANA	SORIANA B	Variable	669,146,617.00	5.35
CEMEX	CEMEX CPO	Variable	595,334,646.00	4.76
GOBMEX	CETES 220331	Deuda	557,761,091.00	4.46
KUO	KUO B	Variable	535,396,653.00	4.28
<b>Cartera Total</b>			<b>9,219,707,903.00</b>	<b>73.73</b>

#### Por sector de actividad económica





Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios				
Pagadas por el cliente:				
	Serie "M0-B"		Serie "B0-B" (*)	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de acciones	0.75	0.00	0.75	0.00
Venta de acciones	0.75	0.00	0.75	0.00
Servicio de Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Custodia de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Administración de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6.20	0.00	6.20	0.00

Pagadas por el fondo de inversión:				
	Serie "M0-B"		Serie "B0-B" (Serie más representativa)	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.00000		0.03000	0.02500
Administración de activos / sobre desempeño	N/A		N/A	
Distribución de acciones	0.00000		0.07000	0.05830
Valuación de acciones	0.00000		0.00010	0.00500
Depósito de acciones	N/A		N/A	
Depósito de activos objeto de inversión	0.00000		0.00040	0.02080
Contabilidad	0.00000		0.00004	0.00184
Otros*	0.00000		0.00013	0.00050
Total		0.00000		0.05314

(\*) Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios  
 (\*\*) Serie más representativa en función del número de clientes  
 (\*\*) Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada \$1000 pesos invertidos.

**Información sobre comisiones y remuneraciones**

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

**Políticas para la compra-venta de acciones**

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles.	Horario	8:45 a 13:45 horas
Ejecución de operaciones	El mismo día de recepción de orden.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	48 hr. después de la ejecución	Diferencial*	No se ha aplicado diferencial alguno en el último año

\* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de servicios		Advertencias
Operadora	GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.</p> <p>La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p> <p>Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.</p> <p>Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversión del fondo.</p> <p>El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.</p>
Distribuidoras	Integrales: GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION; GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Acciones de Fondos de Inversión	
Institución calificadoradora de valores	N/A	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Centro de atención a inversionistas	
Número Telefónico	01800-717-7480	
Horario	8:45 – 13:45	
Páginas electrónicas		
Operadora	<a href="http://www.gbmfondos.com.mx">www.gbmfondos.com.mx</a>	
Distribuidora(s)	<a href="http://www.gbm.com.mx">www.gbm.com.mx</a>	