

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

GBM FONDO DE INVERSIÓN TOTAL, 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	Fondo de Inversión de Renta Variable	Series Accionarias	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
Categoría RVESACC	Especializada en acciones	Serie B	Personas físicas con residencia fiscal en México y por instituciones financieras autorizadas como fiduciarias que actúen por cuenta de fideicomisos de inversión cuyos fideicomisarios sean personas físicas con residencia fiscal en México que sean accionistas de 4'000,000 de acciones de Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. o cuyo saldo en el contrato de intermediación bursátil celebrado con GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa sea al menos de \$60'000,000.00.	N/A
Clave de Pizarra	GBMAGR			
Fecha de Autorización	11 de agosto de 2017			

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:
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones, incluyendo sus derivados, cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, el Mercado Mexicano de Derivados y el Sistema Internacional de Cotizaciones, que presenten una oportunidad de mercado, ya sea desde el punto de vista fundamental como el análisis técnico, es decir, se seleccionarán activos cuyos rendimientos esperados sean superiores al IPC, mediante la aplicación del análisis de suma de partes y del valor presente de los flujos esperados. Se complementará con valores de deuda en directo o en reporto. El horizonte de inversión recomendado es de más de un año.

Información Relevante: No se cuenta con 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: 8.53% 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 85.28 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 "B": Índice de Referencia: IPC

	Ultimo Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Rendimiento Bruto	3.442%	9.504%	26.929%	-3.277%	-0.730%	-1.938%
Rendimiento Neto	3.439%	9.501%	26.925%	-3.343%	-0.770%	-2.040%
Tasa libre de Riesgo CETES 28	3.478%	3.471%	3.721%	7.037%	7.305%	4.487%
Indice de Referencia IPC	-1.172%	6.442%	33.336%	-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.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes junio 2021.

Emisora	Archivo objeto de inversión subyacente		Monto (\$)	Porcentaje
	Nombre	Tipo		
KUO	KUO B	Variable	1,216,185,207.00	14.52
LACOMER	LACOMER UBC	Variable	1,202,566,042.00	14.35
POSADAS	POSADAS A	Variable	587,805,378.00	7.02
BACHOCO	BACHOCO B	Variable	577,482,956.00	6.89
HERDEZ	HERDEZ *	Variable	468,413,550.00	5.59
LAMOSA	LAMOSA *	Variable	453,504,688.00	5.41
SORIANA	SORIANA B	Variable	426,740,292.00	5.09
GBM	GBM O	Variable	391,205,136.00	4.67
SIMEC	SIMEC B	Variable	283,148,830.00	3.38
GIGANTE	GIGANTE *	Variable	269,404,159.00	3.22
Cartera Total			5,876,456,238.00	70.14

Por sector de actividad económica

97.1221

0

0.2406

-3.1166

ACCIONES IND.COMERC. Y DE SERV.

ACCIONES NO INSCRITAS EN BMV

SALDO DE LA CUENTA LIQUIDADORA

Bonos de Protección al Ahorro con pago mensual de inter's y tasa de inter's de referencia adicional

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente:				
	Serie "B"		Serie "B" (serie más representativa)	
Concepto	%	\$		
Compra de acciones (hasta el porcentaje por operación)	0.6%		0.6%	
Venta de acciones (hasta el porcentaje por operación)	0.6%		0.6%	

Pagadas por el fondo de inversión:				
	Serie "B"		Serie "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	0.00052	0.02640	0.00052	0.02640
Depósito de acciones	N/A		N/A	
Depósito de activos objeto de inversión	0.00162	0.08170	0.00162	0.08170
Contabilidad	0.00024	0.01203	0.00024	0.01203
Otros*	0.00051	0.00150	0.00051	0.00150
Total		0.14663		0.14663

* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
 * *Monto por cada \$1000 invertidos.*

Respecto de la comisión por Administración de Activos, la cantidad que se indica en el renglón de porcentaje se refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en forma mensual. El porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de administración de activos.

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.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

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	N/A	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	8:45 – 13:45
Ejecución de operaciones	El mismo día de recepción de la solicitud.	Límites de recompra	10% del capital pagado del Fondo, una vez excedido este porcentaje se atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad, porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un tratamiento discriminatorio para algún inversionista.
Liquidación de operaciones	48 hr. a partir de la ejecución de las mismas.	Diferencia*	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	Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de Sociedades de Inversión
Institución calificadora de valores	N/A

Centro de atención al inversionista

Contacto	Centro de Atención a Clientes
Número Telefónico	01800-717-7480
Horario	8:45 – 13:45

Páginas electrónicas

Operadora	www.gbmfondos.com.mx
Distribuidora(s)	www.gbm.com.mx

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.