

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

GBM PORTAFOLIO DEUDA, 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 RVESSIID	Especializada en fondos de inversión	Serie B	Personas físicas	N/A
Clave de Pizarra	GBMPDEU		Ver apartado 2 inciso a) del prospecto	
Fecha de Autorización	23 de octubre de 2020.			

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:
Disminuir el riesgo mediante la inversión en otros fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, complementando con valores de deuda, teniendo como referencia el perfil de un cliente con tolerancia baja a moderada al riesgo. Respecto de la inversión en acciones de fondos de inversión de renta variable, ésta se hará en aquellos cuya cartera se encuentre conformada en su mayoría por valores de deuda y/o por activos con subyacente de deuda. Se recomienda mantener la inversión por un plazo de más de 6 meses.

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: 0.71% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5/100) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$7.10 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: CETES A 91 días menos impuestos

	Ultimo Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Rendimiento Bruto	2.825%	3.369%	5.115%	7.034%	7.421%	5.845%
Rendimiento Neto	1.853%	2.299%	4.059%	6.485%	6.506%	4.450%
Tasa libre de Riesgo CETES 28	3.840%	3.629%	3.617%	7.037%	7.305%	4.487%
Indice de Referencia BENCHMARK	3.072%	2.903%	2.894%	5.629%	5.844%	3.590%

c) Los fondos de deuda en los que invertirá podrán ser de corto, mediano y largo plazo, en pesos y en dólares. El plazo en el que se enfocará la estrategia estará a cargo del administrador del Fondo, atendiendo al diferencial entre los diferentes plazos y la volatilidad de éstos. Por lo que se refiere al fondo de inversión de renta variable en la que el Fondo invertirá, ésta sigue una estrategia de “event driven” (“estrategia influenciada por los acontecimientos”); que a su vez tengan activos o subyacentes de deuda.

d) Tiene como objetivo de rendimiento el S&P/BMV Sovereign CETES 91 Day Bond Index que puede consultarse en la página http://www.valmer.com.mx/en/valmer/Bench_SP_Info menos el impuesto

e) No invertirá en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca su operadora.

f) No celebrará directamente operaciones de préstamo de valores, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, valores estructurados ni derivados. Sin embargo, los fondos en los que invertirá podrían hacerlo.

Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de agosto 2021

Emisora	Archivo objeto de inversión subyacente		Monto (\$)	Porcentaje
	Nombre	Tipo		
GBMPAT	BONDES 260409	Deuda	681,981,935.00	37.36
GBMRETO	BONDES 260409	Deuda	500,991,861.00	27.45
GBMF3	BONDES 260409	Deuda	316,987,434.00	17.37
GBMDIV2	BONDES 260409	Deuda	218,714,660.00	11.98
BONDES	BONDES 250416	Deuda	66,279,343.00	3.63
GBMDINT	FRMXNX N	Variable	40,443,115.00	2.22
JPMOR	JPMOR 5831550	Deuda	4,911.00	0.00
MXN	MXN *	Deuda	62.00	0.00
Cartera Total			1,825,403,321.00	100.01

Por sector de actividad económica

CHEQUERAS BANCARIAS EN DOLARES

SALDO DE LA CUENTA LIQUIDADORA

SOCIIDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

SOCIIDADES DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D

82.1714

14.1972

3.6309

0.0002

0

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

A continuación, se presentan las comisiones que cobra GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., SOFI, en su calidad de distribuidor.

Pagadas por el cliente:

	Serie "B"		Serie "B" (serie más representativa)	
Concepto	%	\$		
Compra de acciones (hasta el porcentaje por operación)	0.75%		0.75%	
Venta de acciones (hasta el porcentaje por operación)	0.75%		0.75%	

Pagadas por el fondo de inversión:

	Serie "B"		Serie "B" (Serie más representativa)	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.18000	0.15000	0.18000	0.15000
Administración de activos / sobre desempeño	N/A		N/A	
Distribución de acciones	0.42000	0.35000	0.42000	0.35000
Valuación de acciones	0.00072	0.03650	0.00072	0.03650
Depósito de acciones	N/A		N/A	
Depósito de activos objeto de inversión	0.00118	0.05940	0.00118	0.05940
Contabilidad	0.00101	0.05037	0.00101	0.05037
Otros*	0.00310	0.01580	0.00310	0.01580
Total		0.31207		0.31207

* Proveeduría de Precios

* Proveeduría de Precios* Comisión por intermediación/Proveeduría de Precios

Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000.00.

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	N/A	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	De compra: miércoles de cada semana o el día hábil inmediato anterior si es inhábil De venta: el primer miércoles de cada mes o el día hábil inmediato anterior, si es inhábil	Horario	7:30 – 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de la solicitud	Límites de recompra	Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico
Liquidación de operaciones	El día hábil siguiente a la solicitud y 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>	
Distribuidora(s)	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 Referenciadoras: DISTRIBUIDORA DE FONDOS MEXICANOS S.A. D		
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada 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		
Página(s) electrónica(s)			
Operadora	www.gbmfondos.com.mx		
Distribuidora(s)	www.gbm.com.mx		