

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Series Accionarias	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
Categoría	Discrecional RV DIS	Serie B	Personas físicas	N/A
Clave de Pizarra	REGIOC			
Fecha de Autorización	10 de abril de 2024			

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. Es un fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Objetivo de Inversión:
Invertir en otros fondos en instrumentos de deuda, de renta variable y fondos de inversión que inviertan en otras divisas, así como otros valores de deuda, tanto en directo como en reporto. 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: 1.96% 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 19.60 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": B Índice de Referencia: 50% CETES a 28 días y 50% S&P Global 1200 Index

	Ultimo Mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Rendimiento Bruto	3.797%	9.783%	15.352 %	N/D	14.201 %	0.617%
Rendimiento Neto	3.777%	9.762%	15.330 %	N/D	14.237 %	0.549%
Tasa libre de Riesgo	10.430 %	10.430 %	10.448 %	3.925%	7.054%	10.403 %
Indice de Referencia	N/D	4.666%	10.431 %	25.514 %	33.687 %	17.361 %

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.

Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de administración activa.
b) Se invertirá entre el 70% y el 100% serán fondos administrados por GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., SOFI; entre el 35% y el 65% serán fondos de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable administrados por GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., SOFI u otra operadora; y entre el 0% y el 20% en fondos de inversión que inviertan en otras divisas.
c) Los fondos de deuda en los que invertirá serán principalmente de corto y mediano y complementariamente de largo plazo, en pesos o en fondos que inviertan en otras divisas. Respecto de fondos de renta variable en los que se invertirá, éstos seguirán diferentes estrategias como pueden ser crecimiento, valor y mixtas, tanto en pesos, como en fondos que inviertan en otras divisas. Para la inversión se utilizará un modelo que pondera el nivel de los múltiplos y la expectativa de crecimiento del mercado y el rendimiento esperado de cada tipo de fondos, esta ponderación se realiza de acuerdo con las estrategias de inversión de cada

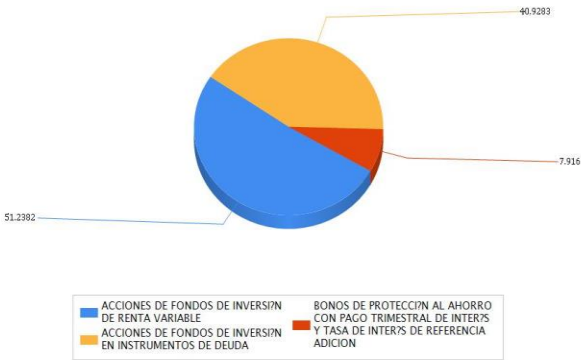
fondo, es decir entre crecimiento, valor y la diversificación en mercados extranjeros y globales. Las inversiones en deuda en directo o en reporto (es decir las que no sean en fondos de inversión), serán en instrumentos con una alta calidad crediticia, pudiendo invertir en bonos tanto de tasa fija, revisable y nominal, invirtiendo principalmente en instrumentos de liquidez diaria y con revisión trimestral. Las inversiones en deuda, en directo o en reporto (es decir las que no sean en fondos de inversión), serán en instrumentos con una alta calidad crediticia, pudiendo invertir en bonos tanto de tasa fija, revisable y nominal, invirtiendo principalmente en instrumentos de liquidez diaria y con revisión trimestral.

- d) Buscará obtener un rendimiento superior a una mezcla del 50% del rendimiento de los Cetes de 28 días que puede consultarse en la página <http://www.valmer.com.mx> y 50% del rendimiento del S&P Global 1200 Index, que puede consultarse en la página <https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-global-1200/#overview>
- e) No invertirá en valores emitidos por entidades pertenecientes a mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenece la operadora que lo administra.
- f) No celebrará de manera directa operaciones de préstamo de valores, títulos fiduciarios de capital, valores respaldados por activos, derivados ni con valores estructurados.

Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de agosto 2024

Emisora	Archivo objeto de inversión subyacente		Monto (\$)	Porcentaje
	Nombre	Tipo		
HEYG	SPY *	Variable	5,224,050.00	39.23
GBMPAT	BONDESF 250130	Deuda	2,725,119.00	20.47
GBMF3	BONDESF 261203	Deuda	2,724,782.00	20.46
GBMINT	NVDA *	Variable	1,598,694.00	12.01
BPAG91	BPAG91 260507	Deuda	1,054,073.00	7.92
MXN	MXN *	Deuda	-11,025.00	-0.08
Cartera Total			13,315,693.00	100.01

Por sector de actividad económica



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
A continuación se presentan las comisiones que cobra GBM Administradora de Activos 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	0.55500	5.55000	0.55500	5.55000
Administración de activos / sobre desempeño	N/A		N/A	
Distribución de acciones	1.29500	12.95000	1.29500	12.95000
Valuación de acciones	0.21070	2.10700	0.21070	2.10700
Depósito de acciones	N/A		N/A	
Depósito de activos objeto de inversión	0.02070	0.20750	0.02070	0.20750
Contabilidad	1.15603	11.56030	1.15603	11.56030
Otros*	4.04979	40.49790	4.04979	40.49790
Total		59.92270		59.92270

* Proveeduría de Precios
*Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1000.00 M.N.

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	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	8:45 – 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de las órdenes	Límites de recompra	Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico.
Liquidación de operaciones	24 hrs. a partir de la ejecución	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; BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER; BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO
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 Clientes
Número Telefónico	800-717-7480
Horario	8:45 – 13:45

Páginas electrónicas

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

Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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.