

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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             | RVDIS                                | Discrecional       | Serie BO                                | Personas físicas con residencia fiscal en México |
| Clave de Pizarra      | GBMAAA                               |                    | Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A  |
| Fecha de Autorización | 13 de octubre de 2023.               |                    |   |  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BO": 50% de KNEXP y 50% de MXWDOIT

|                            | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Rendimiento Bruto          | 8.818%     | 12.976%         | 6.113%           | -4.505%  | 5.337%   | -38.501% |
| Rendimiento Neto           | 8.818%     | 12.976%         | 6.113%           | -4.785%  | 5.300%   | -38.502% |
| Tasa libre de Riesgo       | 10.440%    | 10.419%         | 10.403%          | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |
| Índice de Referencia a IPC | 6.107%     | 12.838%         | 18.451%          | N/D      | 20.890%  | -9.026%  |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

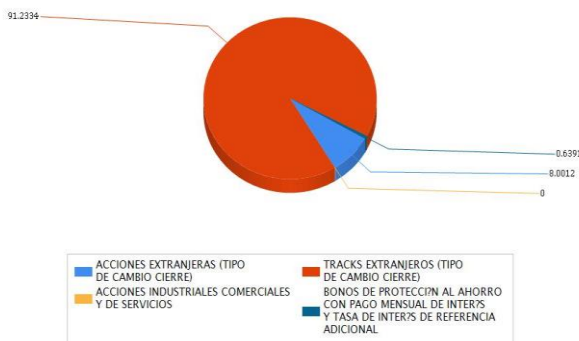
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)           | Porcentaje   |
|----------------------|--|----------|----------------------|--------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |                      |              |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00         | 8.00         |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00         | 6.05         |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00         | 5.78         |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00         | 5.53         |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00         | 5.50         |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00         | 5.50         |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00         | 5.37         |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00         | 5.30         |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00         | 5.20         |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00         | 4.70         |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | <b>35,569,643.00</b> | <b>56.93</b> |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BO" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %          | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BO" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %          | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.60000    | 6.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.40000    | 14.00000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510    | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970    | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628    | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636    | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |            | <b>12.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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; BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER; FÓNDIKA, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN; O ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN; OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| Valuadora                               | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión   |
| Institución calificadoradora de valores | N/A   |

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.

Centro de atención al inversionista

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Contacto          | Centro de Atención a Clientes |
| 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>             |

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie B01          | Personas físicas con residencia fiscal en México<br>Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |   |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |   |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "B01": 50% de KNEXP y 50% de MXWDOIT

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

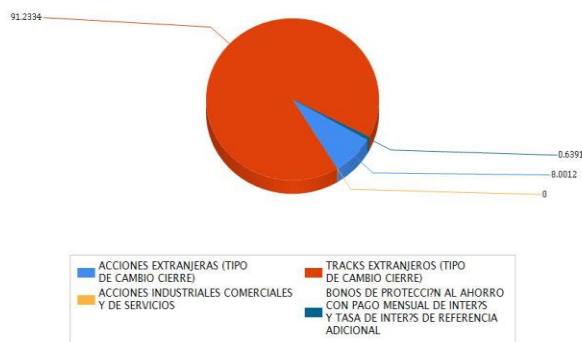
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)           | Porcentaje   |
|----------------------|--|----------|----------------------|--------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |                      |              |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00         | 8.00         |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00         | 6.05         |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00         | 5.78         |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00         | 5.53         |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00         | 5.50         |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00         | 5.50         |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00         | 5.37         |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00         | 5.30         |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00         | 5.20         |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00         | 4.70         |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | <b>35,569,643.00</b> | <b>56.93</b> |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "B01" |    | Serie "B0" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "B01" |                 | Serie "B0" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.64000     | 6.40000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.96000     | 9.60000         | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>12.50407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* Comisión por Intermediación/Proveduría 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie B02          |  | Personas físicas con residencia fiscal en México<br>Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto |  | N/A                              |  |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |   |  |                                  |  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |   |  |                                  |  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "B02": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

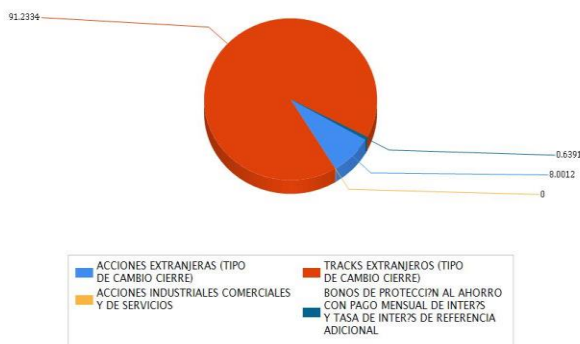
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BO2" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BO2" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.60000     | 6.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.60000     | 6.00000         | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>12.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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

|                              |                                      |                           |   |   |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|
| <b>Tipo</b>                  | Fondo de Inversión de Renta Variable | <b>Series Accionarias</b> | <b>Posibles Adquirentes</b>   | <b>Montos Mínimos de Inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BOS                 | Personas físicas con residencia fiscal en México<br>Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                                     |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                           |   |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                           |   |   |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BOS": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rendimiento Bruto</b>    | 8.907%     | N/D             | N/D              | N/D      | N/D      | N/D      |
| <b>Rendimiento Neto</b>     | 8.907%     | N/D             | N/D              | N/D      | N/D      | N/D      |
| <b>Tasa libre de Riesgo</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

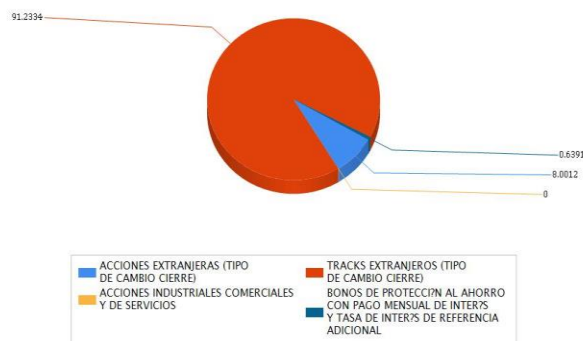
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BOS" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BOS" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.30000     | 3.00000        | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>9.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                          | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución calificador 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        | <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

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.



**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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

|                              |                                      |                          |  |   |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|
| <b>Tipo</b>                  | Fondo de Inversión de Renta Variable | <b>Serie Accionarias</b> | <b>Posibles Adquirentes</b>  | <b>Montos Mínimos de Inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BFF                | Fondos de inversión de renta variable administrados por GBM Administradora de Activos, SOFI<br>Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                                     |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                          |  |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                          |  |   |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BFF": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Ultimo Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

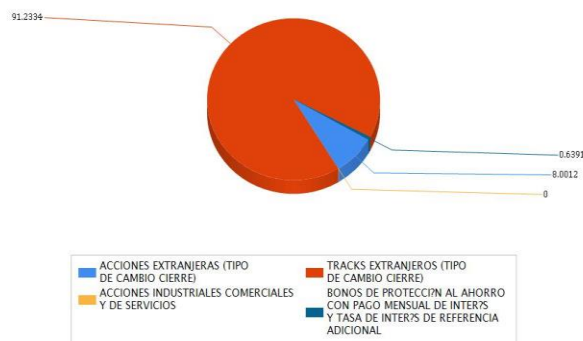
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.

## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BFF" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BFF" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.00000     |                | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>6.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 | Serie Accionarias | Posibles Adquirentes                | Montos Mínimos de Inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría RVDIS       | Discrecional                         | Serie BFFE        | Fondos de inversión Ver apartado 2. | N/A                              |
| Clave de Pizarra      | GBMAAA                               |                   | Inciso a) del prospecto             |                                  |
| Fecha de Autorización | 13 de octubre de 2023.               |                   |                                     |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BFFE": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Ultimo Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

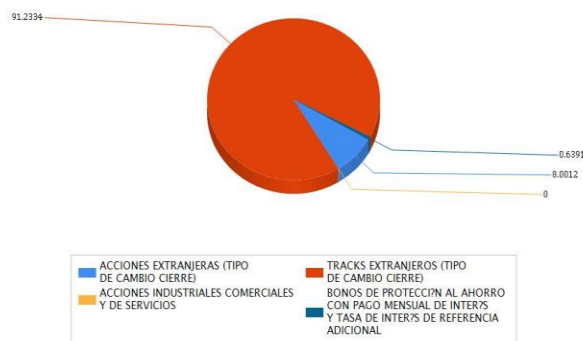
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BFFE" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|--------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %            | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BFFE" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %            | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.50000      | 5.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A          |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000      |                 | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510      | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A          |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970      | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628      | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636      | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |              | <b>11.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BM           | Personas morales con residencia fiscal en México | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    | Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto          |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BM": 50% de KNEXP y 50% de MXWDOIT

|                             | Ultimo Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022   |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|------------|
| <b>Rendimiento Bruto</b>    | 8.851%     | 13.014 %        | 6.171%           | - 4.362% | 5.485%   | - 38.473 % |
| <b>Rendimiento Neto</b>     | 8.851%     | 13.014 %        | 6.171%           | - 4.642% | 5.448%   | - 38.474 % |
| <b>Tasa libre de Riesgo</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%     |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

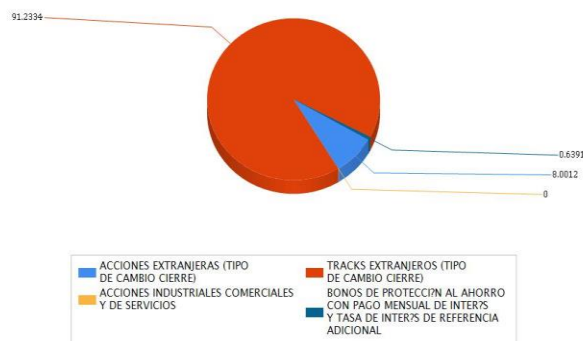
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BM" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %          | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BM" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %          | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.60000    | 6.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.40000    | 14.00000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510    | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970    | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628    | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636    | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |            | <b>12.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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**

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BM1          | Personas morales con residencia fiscal en México | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    | Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto          |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BM1": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Ultimo Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

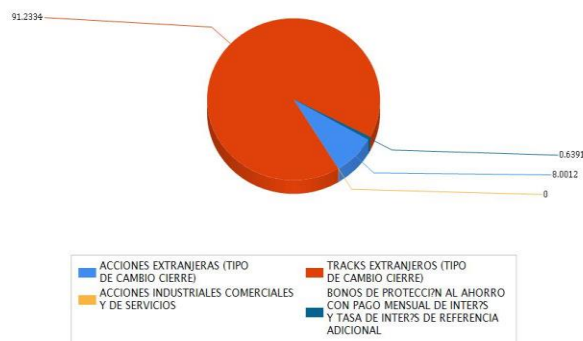
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BM1" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BM1" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.66000     | 6.60000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.54000     | 15.40000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>12.70407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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**

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.



**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BMS          | Personas morales con residencia fiscal en México | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    | Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto          |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BMS": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Ultimo Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

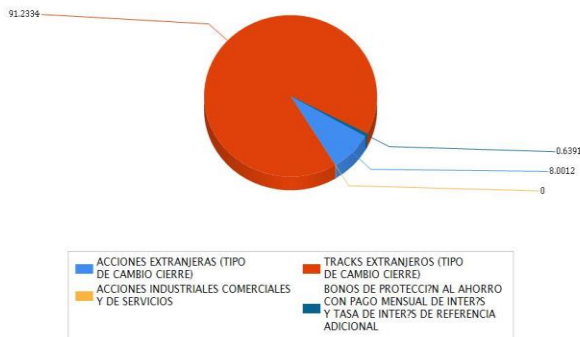
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)           | Porcentaje   |
|----------------------|--|----------|----------------------|--------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |                      |              |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00         | 8.00         |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00         | 6.05         |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00         | 5.78         |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00         | 5.53         |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00         | 5.50         |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00         | 5.50         |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00         | 5.37         |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00         | 5.30         |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00         | 5.20         |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00         | 4.70         |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | <b>35,569,643.00</b> | <b>56.93</b> |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BMS" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BMS" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.30000     | 3.00000        | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>9.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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**

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BE           |  | Personas físicas y morales no sujetas a retención de ISR Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto |  | N/A                              |  |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |  |  |                                  |  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |  |  |                                  |  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BE": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022  |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Rendimiento Bruto</b>    | 8.851%     | 13.014 %        | 6.173%           | -4.336%  | 5.486%   | -38.473 % |
| <b>Rendimiento Neto</b>     | 8.851%     | 13.014 %        | 6.173%           | -4.386%  | 5.486%   | -38.473 % |
| <b>Tasa libre de Riesgo</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%    |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

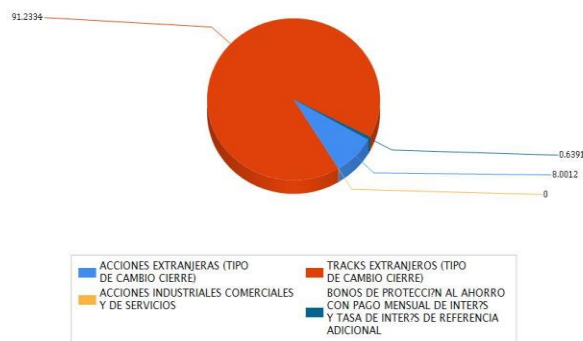
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)           | Porcentaje   |
|----------------------|--|----------|----------------------|--------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |                      |              |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00         | 8.00         |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00         | 6.05         |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00         | 5.78         |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00         | 5.53         |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00         | 5.50         |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00         | 5.50         |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00         | 5.37         |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00         | 5.30         |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00         | 5.20         |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00         | 4.70         |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | <b>35,569,643.00</b> | <b>56.93</b> |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BE" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %          | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BE" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %          | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.60000    | 6.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.40000    | 14.00000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510    | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970    | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628    | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636    | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |            | <b>12.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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; OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| Valuadora                               | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión   |
| Institución calificadoradora de valores | N/A   |

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.

Centro de atención al inversionista

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Contacto          | Centro de Atención a Clientes |
| 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>             |

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BE1          | Personas físicas y morales no sujetas a retención de ISR Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BE1": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                             | Ultimo Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

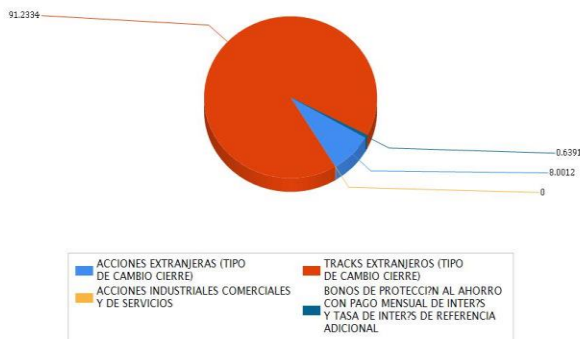
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BE1" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BE1" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.66000     | 6.60000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.54000     | 15.40000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>12.70407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                               | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución calificadoradora 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        | <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

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.

## DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 RVDIS       | Discrecional                         | Serie BES          | Personas físicas y morales no sujetas a retención de ISR. Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| Clave de Pizarra      | GBMAAA                               |                    |   |                                  |
| Fecha de Autorización | 13 de octubre de 2023.               |                    |   |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BES": 50% de KNEXP y 50% de MXWD0IT

|                      | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Rendimiento Bruto    | N/D        | N/D             | N/D              | N/D      | N/D      | N/D      |
| Rendimiento Neto     | N/D        | N/D             | N/D              | N/D      | N/D      | N/D      |
| Tasa libre de Riesgo | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWD0IT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

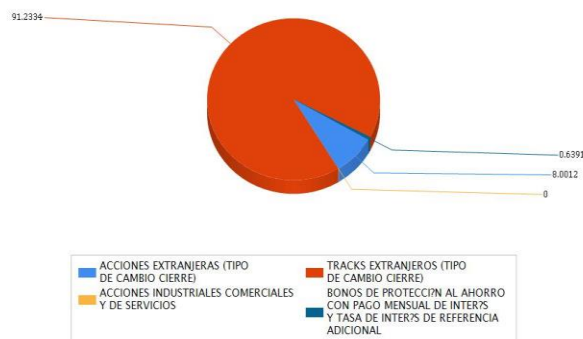
Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWD0IT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora       | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|---------------|--|----------|---------------|------------|
|               | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX          | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT          | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ           | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN          | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY          | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ          | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR          | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL          | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG           | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL          | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| Cartera Total |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|               |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BES" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BES" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.30000     | 3.00000        | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>9.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución calificadora de valores | N/A  |

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.

Centro de atención al inversionista

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Contacto          | Centro de Atención a Clientes |
| 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>             |



**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BX           | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BX": 50% de KNEXP y 50% de MXWDOIT

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rendimiento Bruto</b>    | 8.818%     | 12.977%         | 6.116%           | -4.498%  | 6.616%   | -38.016% |
| <b>Rendimiento Neto</b>     | 8.818%     | 12.977%         | 6.116%           | -4.735%  | 6.602%   | -38.016% |
| <b>Tasa libre de Riesgo</b> | 10.440%    | 10.419%         | 10.403%          | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

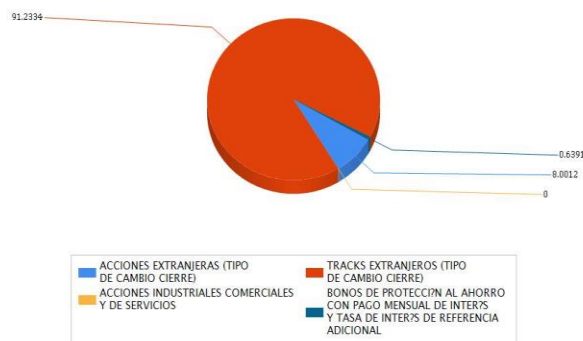
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BX" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %          | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BX" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %          | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.60000    | 6.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.40000    | 14.00000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510    | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A        |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970    | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628    | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636    | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |            | <b>12.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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 recibirá 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 - 13:45  |
| Ejecución de operaciones    | El mismo día de recepción de la solicitud      | Límites de recompra | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BX1          | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BX1": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KINDEX y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

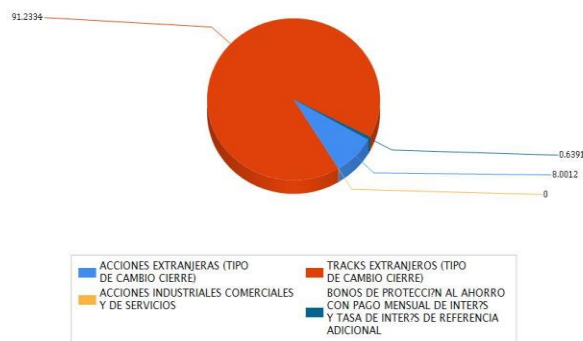
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KINDEX el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BX1" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BX1" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.48000     | 4.80000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.12000     | 11.20000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>10.90407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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 recibirá 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 - 13:45  |
| Ejecución de operaciones    | El mismo día de recepción de la solicitud      | Límites de recompra | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BXS          | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México<br>Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |   |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |   |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BXS": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KINDEX y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

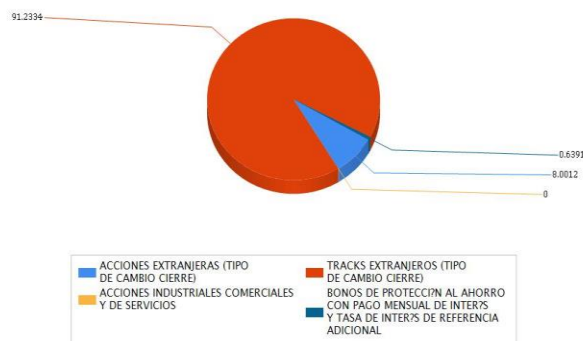
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KINDEX el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



ACCIONES EXTRANJERAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)  
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS  
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)  
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERES Y TASA DE INTERES DE REFERENCIA ADICIONAL

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BXS" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BXS" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.30000     | 3.00000        | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>9.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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 recibirá 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 - 13:45  |
| Ejecución de operaciones    | El mismo día de recepción de la solicitud      | Límites de recompra | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                               | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución calificadoradora 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        | <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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 RVDIS       | Discrecional                         | Series Accionarias | Serie BXE | Posibles Adquirentes | Personas morales con residencia fiscal distinta a México no sujetas a retención Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | Montos Mínimos de Inversión (\$) | N/A |
| Clave de Pizarra      | GBMAAA                               |                    |           |                      |   |                                  |     |
| Fecha de Autorización | 13 de octubre de 2023.               |                    |           |                      |   |                                  |     |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BXE": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KINDEX y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

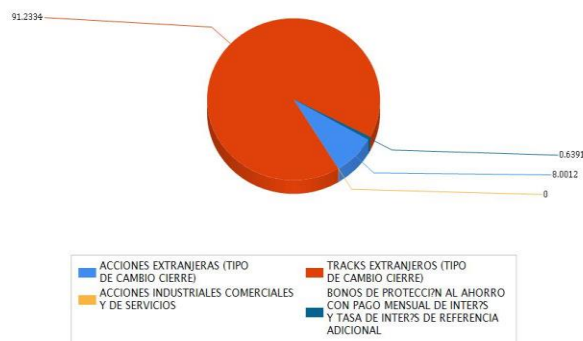
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KINDEX el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BXE" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BXE" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.60000     | 6.00000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.40000     | 14.00000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>12.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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 recibirá 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 - 13:45  |
| Ejecución de operaciones    | El mismo día de recepción de la solicitud      | Límites de recompra | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                               | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión  |
| Institución calificadoradora 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        | <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

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.



**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BXE1         | Personas morales con residencia fiscal distinta a México no sujetas a retención Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |   |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |   |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BXE1": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KINDEX y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

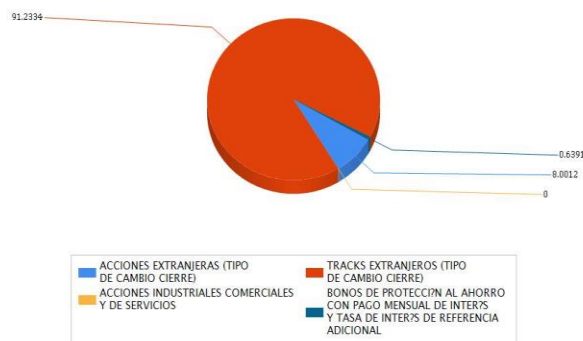
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KINDEX el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BXE1" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|--------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %            | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BXE1" |                 | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %            | \$              | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.66000      | 6.60000         | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A          |                 | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 1.54000      | 15.40000        | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510      | 0.45150         | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A          |                 | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970      | 2.89750         | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628      | 2.16277         | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636      | 0.59230         | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |              | <b>12.70407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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 recibirá 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 - 13:45  |
| Ejecución de operaciones    | El mismo día de recepción de la solicitud      | Límites de recompra | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BXES         | Personas morales con residencia fiscal distinta a México no sujetas a retención Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |   |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |   |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BXES": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- b) La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- c) Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KINDEX y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

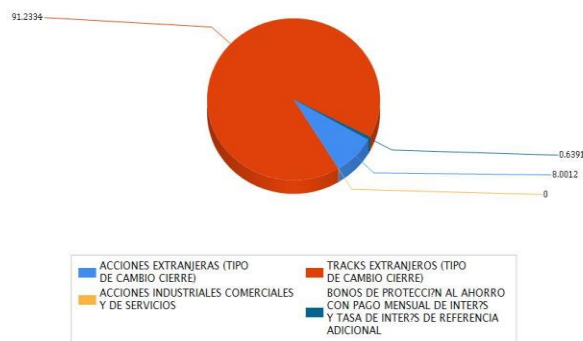
- d) Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KINDEX el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- e) No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- f) Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |
|                      |  |          | 0             |            |

**Por sector de actividad económica**



Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios  
Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BXES" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|--------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %            | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BXES" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %            | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.30000      | 3.00000        | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A          |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000      |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510      | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A          |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970      | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628      | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636      | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |              | <b>9.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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 recibirá 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 - 13:45  |
| Ejecución de operaciones    | El mismo día de recepción de la solicitud      | Límites de recompra | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BMF          | Personas físicas con residencia fiscal en México que mantengan una cartera de valores por virtud del servicio de gestión de inversiones, por un monto promedio equivalente en M.N. de al menos 10 millones de UDIS durante los últimos 12 meses o durante el periodo a partir de la contratación del servicio de gestión de inversiones, en caso de haber sido celebrado con una antelación menor. Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BMF": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

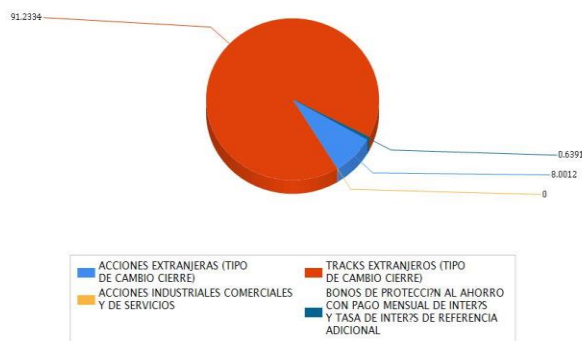
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BMF" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BMF" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.00000     |                | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>6.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.

**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 | Serie Accionarias | Posibles Adquirentes   | Montos Mínimos de Inversión (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BMM         | Personas morales con residencia fiscal en México que mantengan una cartera de valores por virtud del servicio de gestión de inversiones, por un monto promedio equivalente en M.N. de al menos 10 millones de UDIS durante los últimos 12 meses o durante el periodo a partir de la contratación del servicio de gestión de inversiones, en caso de haber sido celebrado con una antelación menor. Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                   |  |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                   |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BMM": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

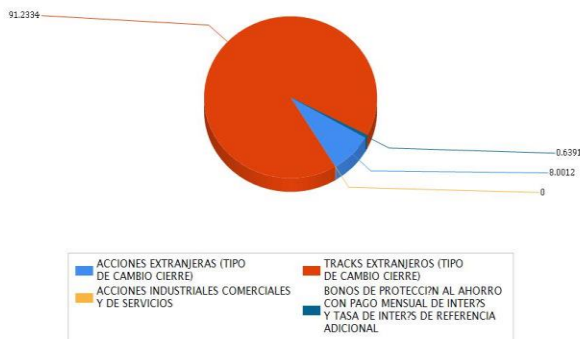
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

## Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BMM" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BMM" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.00000     |                | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>6.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.



**DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION**

GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, 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 (\$) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| <b>Categoría RVDIS</b>       | Discrecional                         | Serie BME          | Inversionistas institucionales, fondos de pensiones y personas morales no sujetas a retención de ISR que mantengan una cartera de valores por virtud del servicio de gestión de inversiones, por un monto promedio equivalente en M.N. de al menos 10 millones de UDIS durante los últimos 12 meses o durante el periodo a partir de la contratación del servicio de gestión de inversiones, en caso de haber sido celebrado con una antelación menor. Ver apartado 2. Inciso a) del prospecto | N/A                              |
| <b>Clave de Pizarra</b>      | GBMAAA                               |                    |  |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 13 de octubre de 2023.               |                    |  |                                  |

**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. Por su grado de especialización este fondo se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Objetivo de Inversión:**

Invertir en acciones de Estados Unidos, listadas en SIC, específicamente en aquellas empresas a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel mundial y con potencial de crecimiento de largo plazo, así como en ETF's y/o Trac's, ambos referenciados a los índices antes mencionados que serán seleccionados dentro de aquellas empresas que presenten modelos de negocio preparados para beneficiarse de cambios estructurales disruptivos en el largo plazo, sin limitaciones geográficas ni sectoriales. También invertirá en mercado de dinero y valores de deuda. Se recomienda un horizonte de inversión 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:** 3.22% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 32.20 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 "BME": 50% de NASDAQ100 y 50% de S&P100

|                             | Último Mes | Últimos 3 meses | Últimos 12 meses | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <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</b> | 10.440 %   | 10.419 %        | 10.403 %         | 4.487%   | 3.925%   | 7.054%   |

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:**

- El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
- La inversión en acciones, ETF's y/o Trac's listados en el SIC será de entre 50% y 100%; la inversión en ETF's o TRAC's equivalentes a deuda, mercado de dinero serán entre 0% y 50%.
- Utilizaremos el análisis fundamental y técnico para encontrar el mejor momento de entrada y salida para las inversiones en sectores disruptivos representados por los Índices KNEXP y MXWDOIT, entre otros. Tanto las acciones, como los ETF's y/o TRAC's estarán inscritos en el SIC. El fondo podrá invertir en ETF's equivalentes a deuda o mercado de dinero.

Las inversiones en deuda serán de corto plazo y de alta calidad, es decir, superiores a A en escala local y que el promedio ponderado de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de valores gubernamentales, federales, estatales y municipales. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

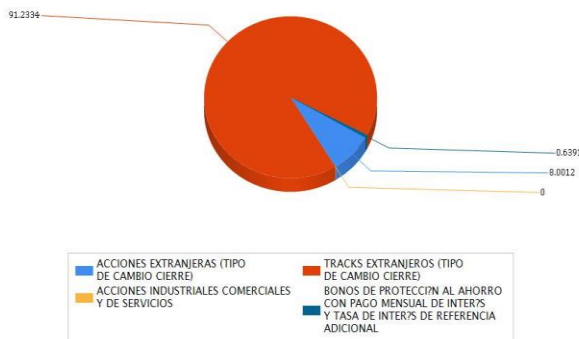
- Tendrá como objetivo de rendimiento el 50% del Índice KNEXP el cual puede ser consultado en <https://www.spglobal.com/> y el 50% del rendimiento del MXWDOIT el cual puede ser consultado en <https://www.msci.com/>
- No podrá invertir en valores emitidos por entidades pertenecientes al mismo consorcio o grupo empresarial al que la operadora pertenece hasta el 20% del total de activos.
- Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, con certificados bursátiles fiduciarios indizados, pero no con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión:**

Principales inversiones al mes de diciembre 2023

| Emisora              | Archivo objeto de inversión subyacente |          | Monto (\$)    | Porcentaje |
|----------------------|--|----------|---------------|------------|
|                      | Nombre                                 | Tipo     |               |            |
| CRGX                 | CRGX US                                | Variable | 4,998,870.00  | 8.00       |
| RBOT                 | RBOT N                                 | Variable | 3,781,728.00  | 6.05       |
| AIQ                  | AIQ *                                  | Variable | 3,610,552.00  | 5.78       |
| MILN                 | MILN *                                 | Variable | 3,454,219.00  | 5.53       |
| SKYY                 | SKYY *                                 | Variable | 3,436,037.00  | 5.50       |
| EBIZ                 | EBIZ *                                 | Variable | 3,433,797.00  | 5.50       |
| SNSR                 | SNSR *                                 | Variable | 3,357,903.00  | 5.37       |
| SOCL                 | SOCL *                                 | Variable | 3,313,063.00  | 5.30       |
| BUG                  | BUG *                                  | Variable | 3,248,802.00  | 5.20       |
| HEAL                 | HEAL N                                 | Variable | 2,934,672.00  | 4.70       |
| <b>Cartera Total</b> |  |          | 35,569,643.00 | 56.93      |

**Por sector de actividad económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente:

| Concepto   | Serie "BME" |    | Serie "BO" (serie más representativa) |    |
|--|-------------|----|---------------------------------------|----|
|  | %           | \$ | %                                     | \$ |
| 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:

| Concepto                                    | Serie "BME" |                | Serie "BO" (Serie más representativa) |                 |
|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | %           | \$             | %                                     | \$              |
| Administración de activos                   | 0.00000     |                | 0.60000                               | 6.00000         |
| Administración de activos / sobre desempeño | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Distribución de acciones                    | 0.00000     |                | 1.40000                               | 14.00000        |
| Valuación de acciones                       | 0.04510     | 0.45150        | 0.04510                               | 0.45150         |
| Depósito de acciones                        | N/A         |                | N/A                                   |                 |
| Depósito de activos objeto de inversión     | 0.28970     | 2.89750        | 0.28970                               | 2.89750         |
| Contabilidad                                | 0.21628     | 2.16277        | 0.21628                               | 2.16277         |
| Otros*                                      | 0.31636     | 0.59230        | 0.31636                               | 0.59230         |
| <b>Total</b>                                |             | <b>6.10407</b> |                                       | <b>12.10407</b> |

\* 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            | 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 | Consultar el inciso b) del punto 2 del Prospecto Genérico |
| Liquidación de operaciones  | 48 hrs. 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                           | 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 | 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

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.