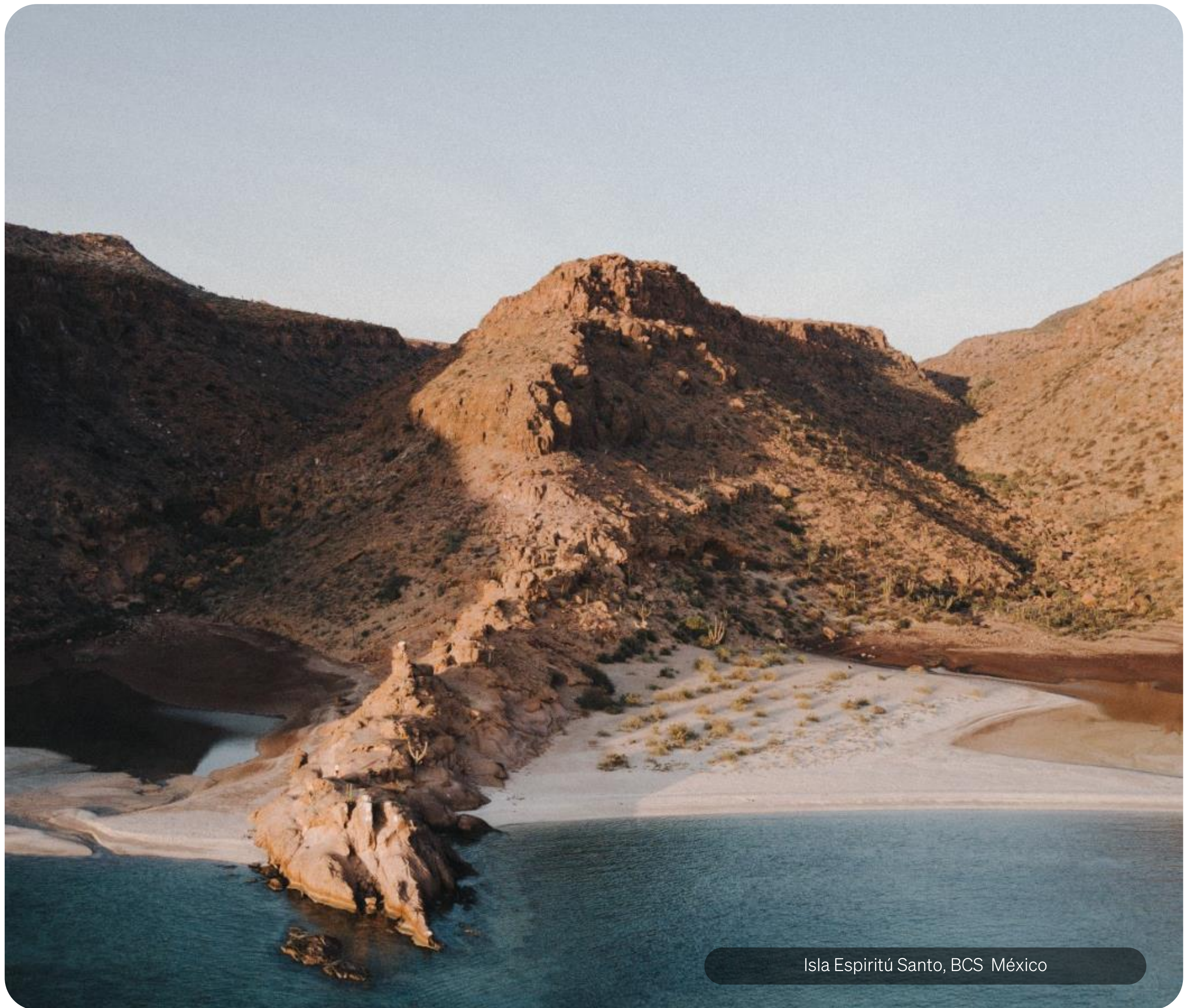


GBM

Presentación Institucional

Mayo 2024

DONDE MÉXICO INVIERTE



Isla Espíritu Santo, BCS México

Índice

01 Quiénes Somos

Misión	6
Trayectoria de Crecimiento	7
Estructura Corporativa	8
Senior Management Team	9
Consejo GBM Exponencial	10

02 Conoce GBM

GBM en Cifras	13
GBM Overview	14
Áreas de negocio	15
Nuestras soluciones	16

03 Áreas de Negocio

Brokerage & Trading	17
Soluciones de Inversión	18
Asesoría	19
Servicios Institucionales	23
Advisors	26

Quiénes
somos

GBM



Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. México

Historia

De los sueños más grandes, nacen grandes historias.

Datos a febrero 2024.

En 1985, GBM se constituyó como Casa de Bolsa. Durante más de 38 años hemos ayudado a personas y empresas mexicanas a invertir y lograr sus objetivos. El esfuerzo, trabajo y entrega constante nos han posicionado como una de las empresas más sólidas de México. Con más de US\$53B en activos bajo custodia y 700 empleados*, estamos aquí para hacer del camino a las inversiones una historia de éxito.

En GBM estamos seguros de que acercar las inversiones a la sociedad es nuestra verdadera misión, por ello, hemos logrado hitos increíbles a nivel compañía: somos la primera Casa de Bolsa en superar el billón de pesos operados en un año; nuestra plataforma digital ha promovido el crecimiento exponencial de cuentas de inversión en casa de bolsa en México y, además, impulsamos la práctica de asesores financieros afiliados para fomentar la profesionalización de la asesoría financiera en México, todo ello con el objetivo de democratizar las inversiones y otorgar a los inversionistas el servicio ideal, independientemente de su estilo de inversión.



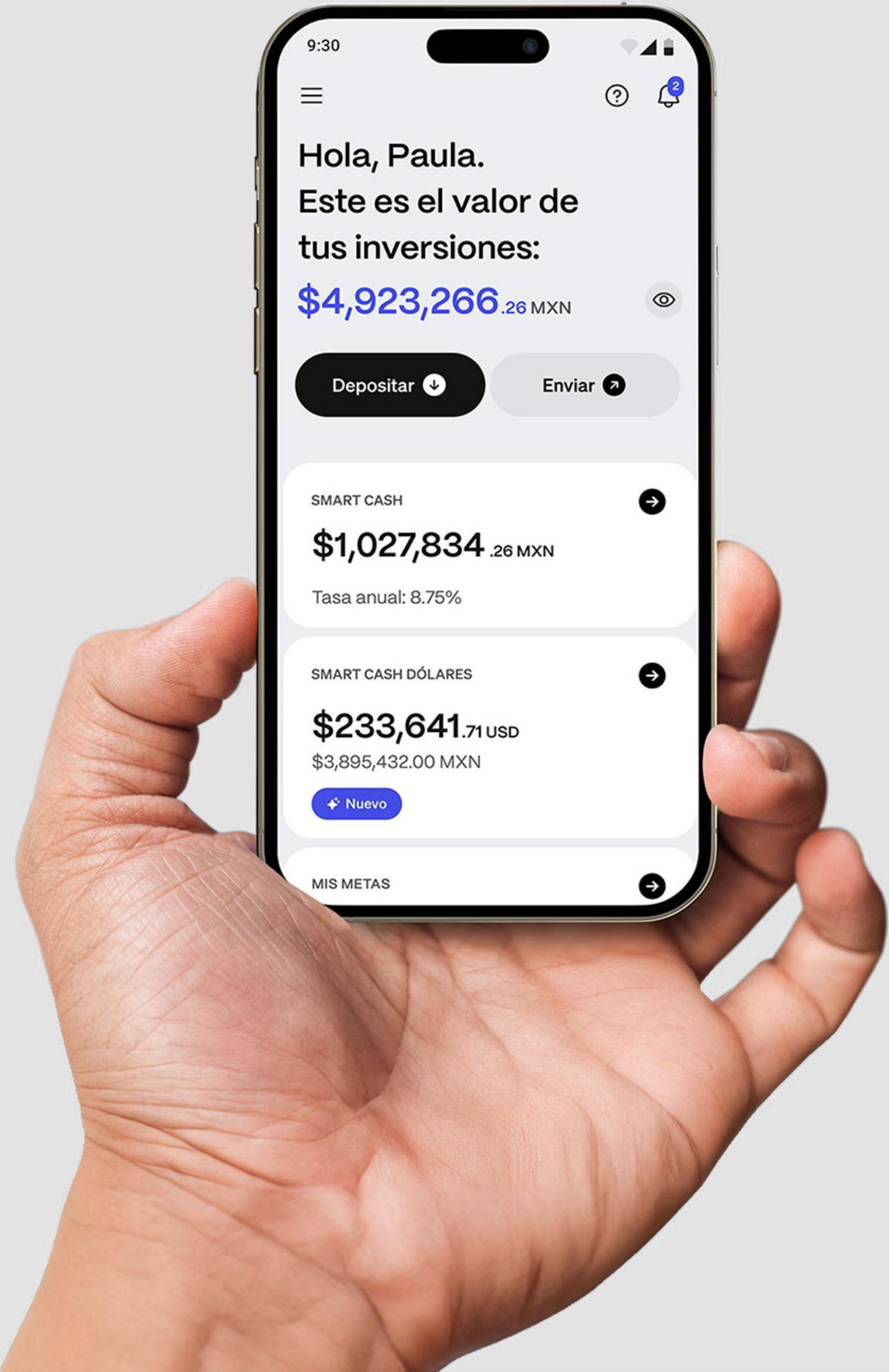
Nos aseguramos de acompañar a los inversionistas en todo su ciclo de inversión. Brindamos asesoría, estrategias optimizadas para cada perfil de riesgo y la plataforma de inversión digital más avanzada de México, incorporando tecnología de punta a nuestros productos y servicios para lograr la mejor experiencia de inversión y resultados óptimos.

Finalmente, queremos acompañar a los inversionistas cuando hayan alcanzado ese objetivo que hoy se han planteado, porque no hay mayor satisfacción que ver un sueño convertido en realidad.

En GBM tú fijas el objetivo, nosotros el plan.

Pedro de Garay
Co CEO

José Antonio Salazar
Co CEO



Misión

Buscamos guiar y empoderar a nuestros clientes en el logro de sus aspiraciones financieras, ofreciendo una experiencia de inversión a medida a través de una plataforma simple pero poderosa, y un servicio personalizado.

Trayectoria de Crecimiento



1985

El grupo de accionistas actual funda GBM con el objetivo de ofrecer los mejores productos de inversión en el País y dar acceso al mercado de inversiones en México.



1990

Nace Fundación GBM con la finalidad de impulsar programas de apoyo a grupos vulnerables de nuestro país, a través de ayuda económica y médica, así como donativos a instituciones sin fines de lucro.



1991

GBM funda GBM International, broker dealer basado en Houston.



1992

GBM adquiere el Banco del Atlántico. En mayo de ese año, GBM hace su Oferta Pública Inicial (IPO) y comienza a cotizar en bolsa.



1999

GBM vende el Banco del Atlántico y retoma su enfoque de ofrecer productos y servicios de inversión. Trabaja por ser la institución financiera líder en inversiones y la casa de bolsa número uno en la BMV.



2001

GBM funda GBM operadora de fondos, robusteciendo su plataforma de productos y servicios.



2005

GBM logra ser la número uno en volumen transaccionado, superando 1,000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM).



2011

El 18 de enero de ese año, GBM funda su Homebroker.



2012

GBM Infraestructura realizó el levantamiento de capital de su primer CKD por \$370M USD



2019

GBM lanza su plataforma digital brindando a más personas la oportunidad de crecer su patrimonio, marcando un parteaguas en sus esfuerzos por democratizar el acceso a las inversiones en nuestro país.



2021

GBM crea la unidad de negocio Advisors para asesores financieros afiliados y asesores en inversión independientes.



2022

Softbank invierte \$75 MM USD en GBM, convirtiéndose en accionista minoritario de la compañía.



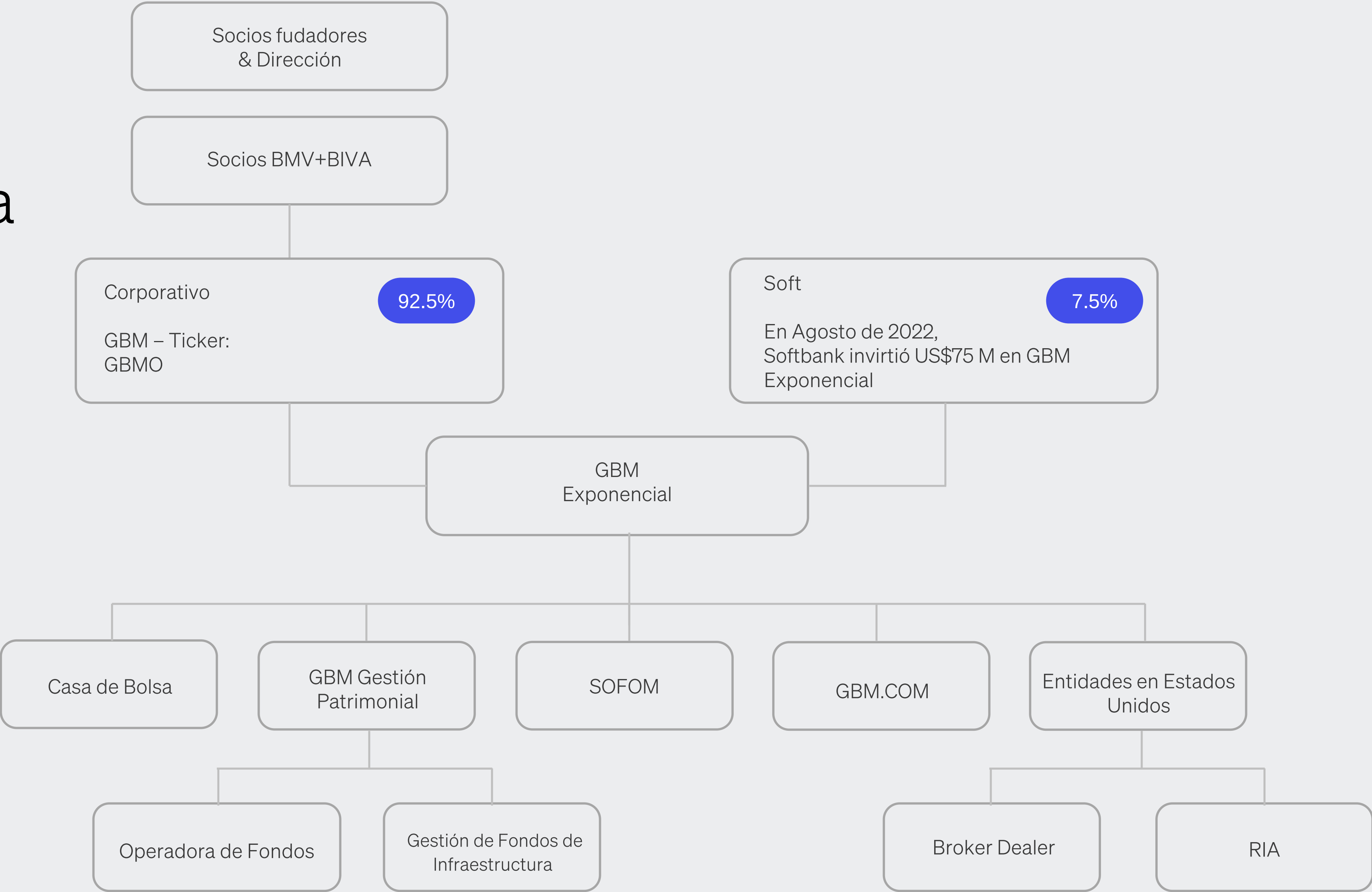
2023

GBM se posiciona como la casa de bolsa que más cuentas de inversión tiene en México, con 9 de cada 10 cuentas en el mercado a nivel nacional.

GBM alcanzó US\$53B activos bajo custodia.



Estructura Corporativa



Senior Management Team



Pedro de Garay
Co-CEO

- 21 años en GBM
- Co CEO desde 2020
- Lideró la transformación tecnológica de GBM
- Anteriormente Cabeza del Fondo de Cobertura GBM
- Co-fundador de Siclo y Casamata



José Antonio Salazar
Co-CEO

- 30 años en GBM
- Co CEO desde 2020
- CFO de GBM del 2002 al 2016
- Previamente trabajó en Citi
- Con Maestría en Berkeley Haas y Licenciatura en Economía por la Universidad Iberoamericana



Enrique Rojas

- 30 años en GBM
- Anteriormente Cabeza de GBM International con sede en Houston
- Anteriormente Cabeza de US BD



Fernando Ramos
CFO

- 17 años en GBM
- CFO desde 2021
- En 2016 lideró la creación del área GBM Ventures
- Con Maestría en la Universidad de Chicago Booth y Licenciatura en Administración y Finanzas por el ITAM

Consejo GBM Exponencial



Pedro de Garay
Miembro



José Antonio Salazar
Miembro



Enrique Rojas
Miembro



Isabel Rojas
Miembro



Javier Arrigunaga
Miembro



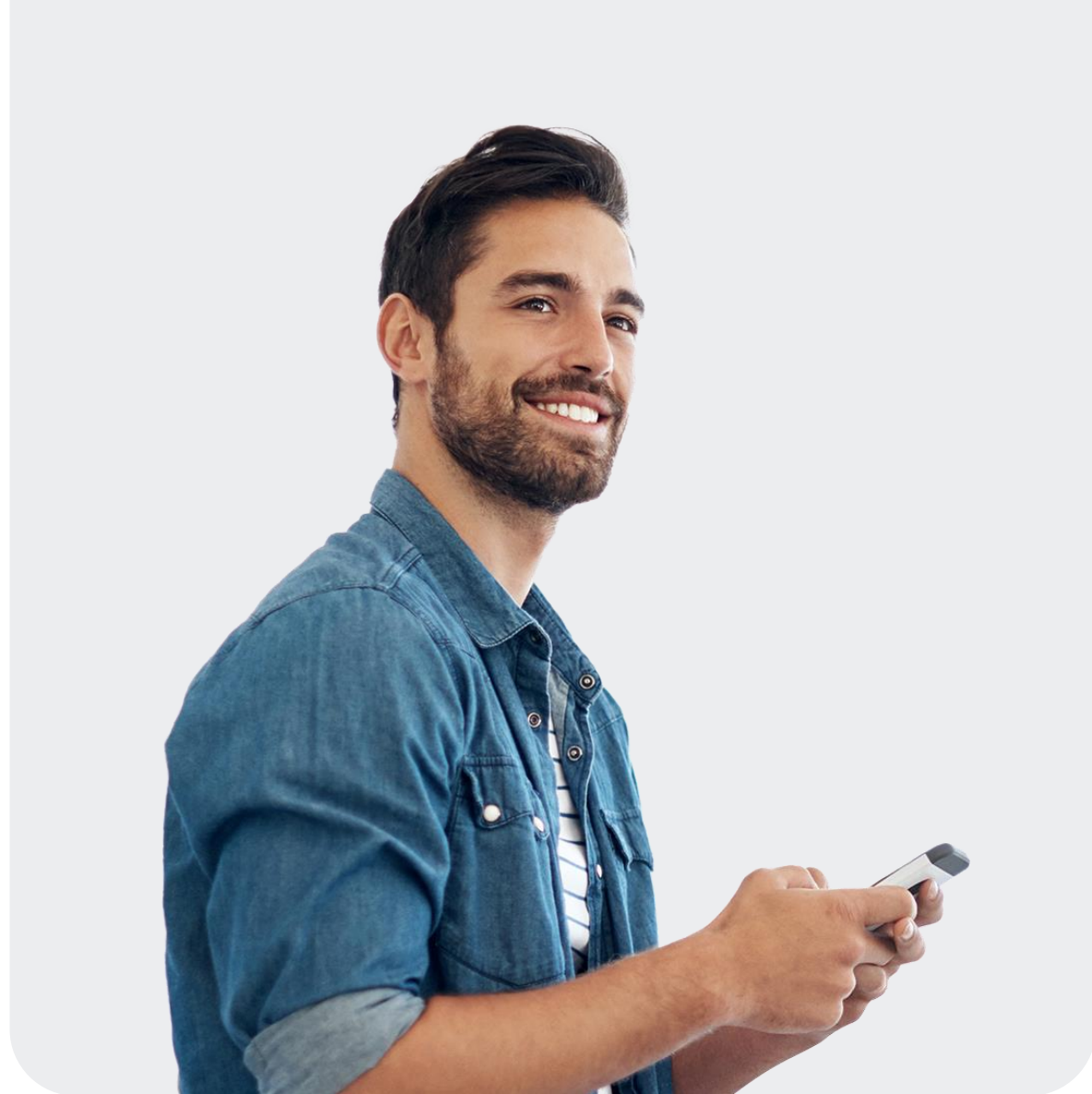
Dionisio Garza
Miembro



Juan Franck
Miembro (Socio Directivo Softbank)

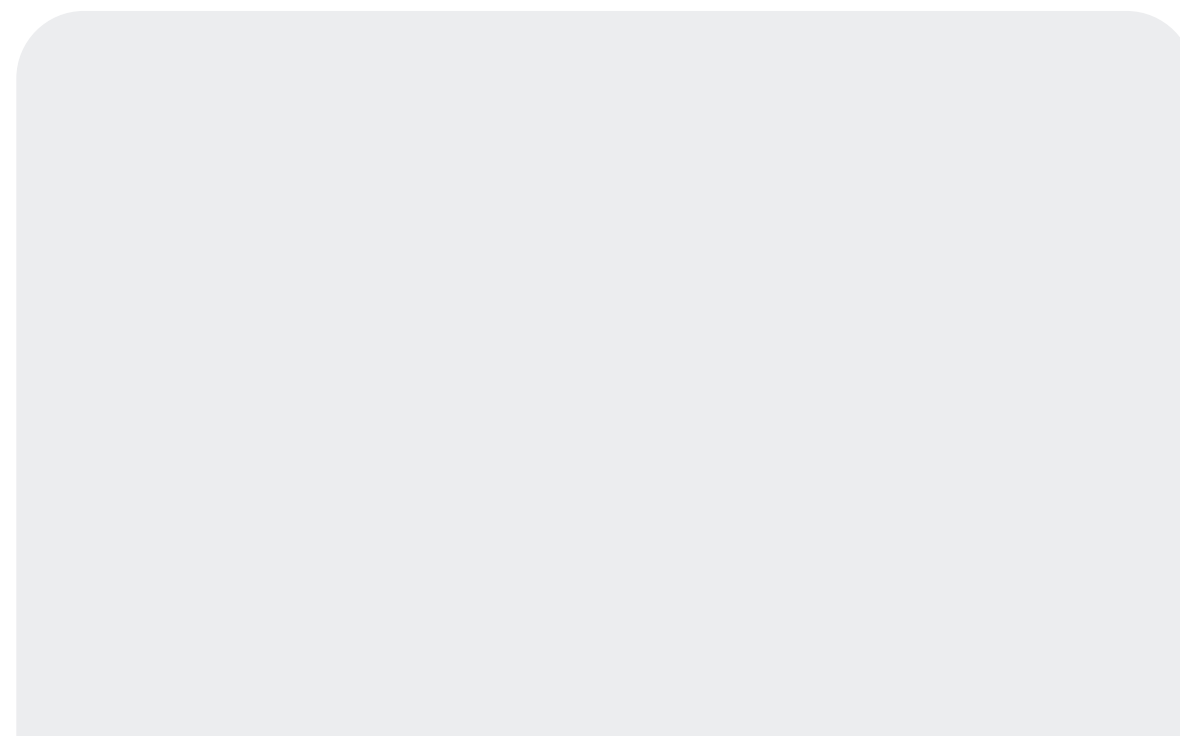
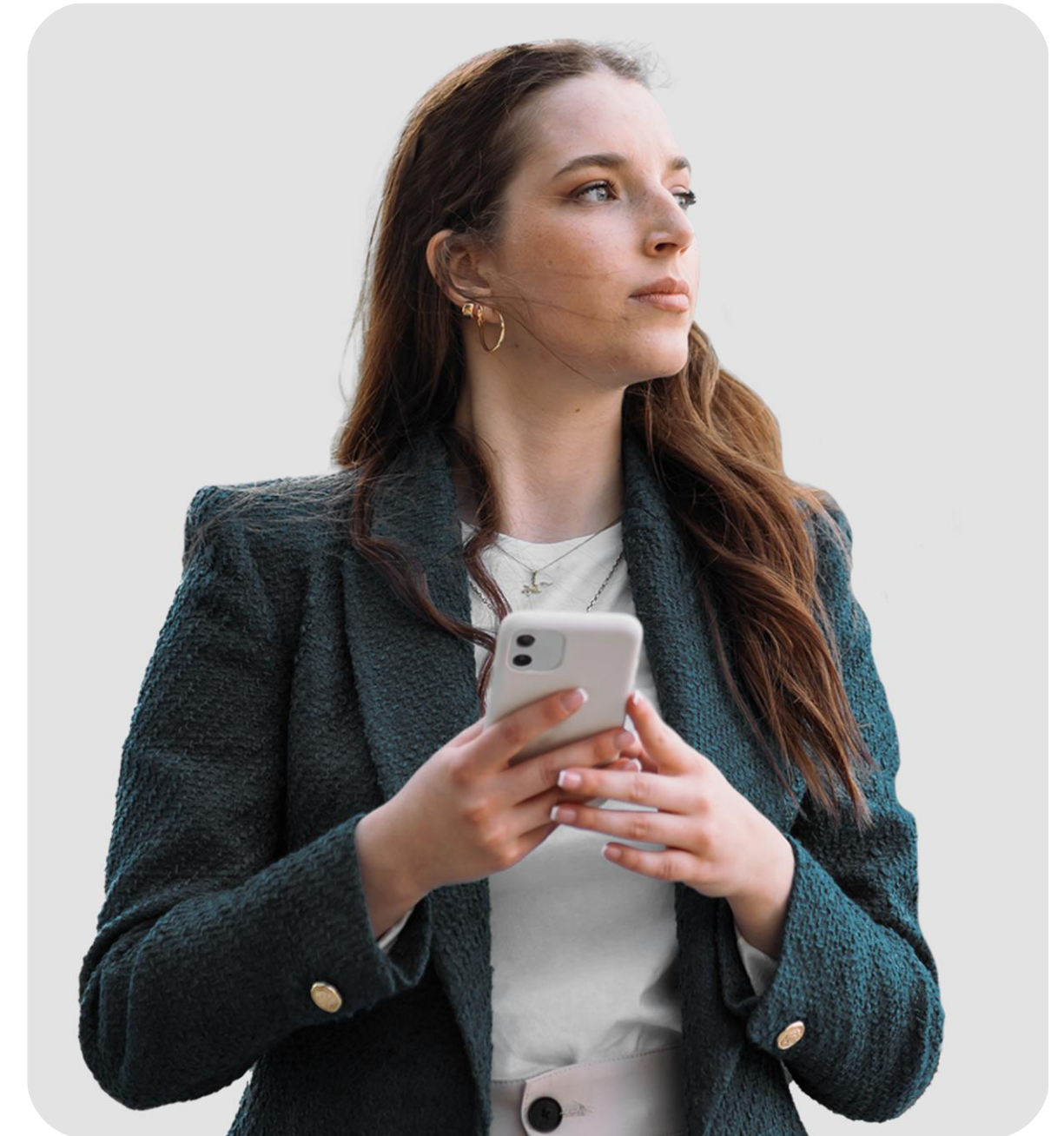


Jonatan Graham
Secretario



Transformamos
el ecosistema de
inversiones en
México al ofrecer:

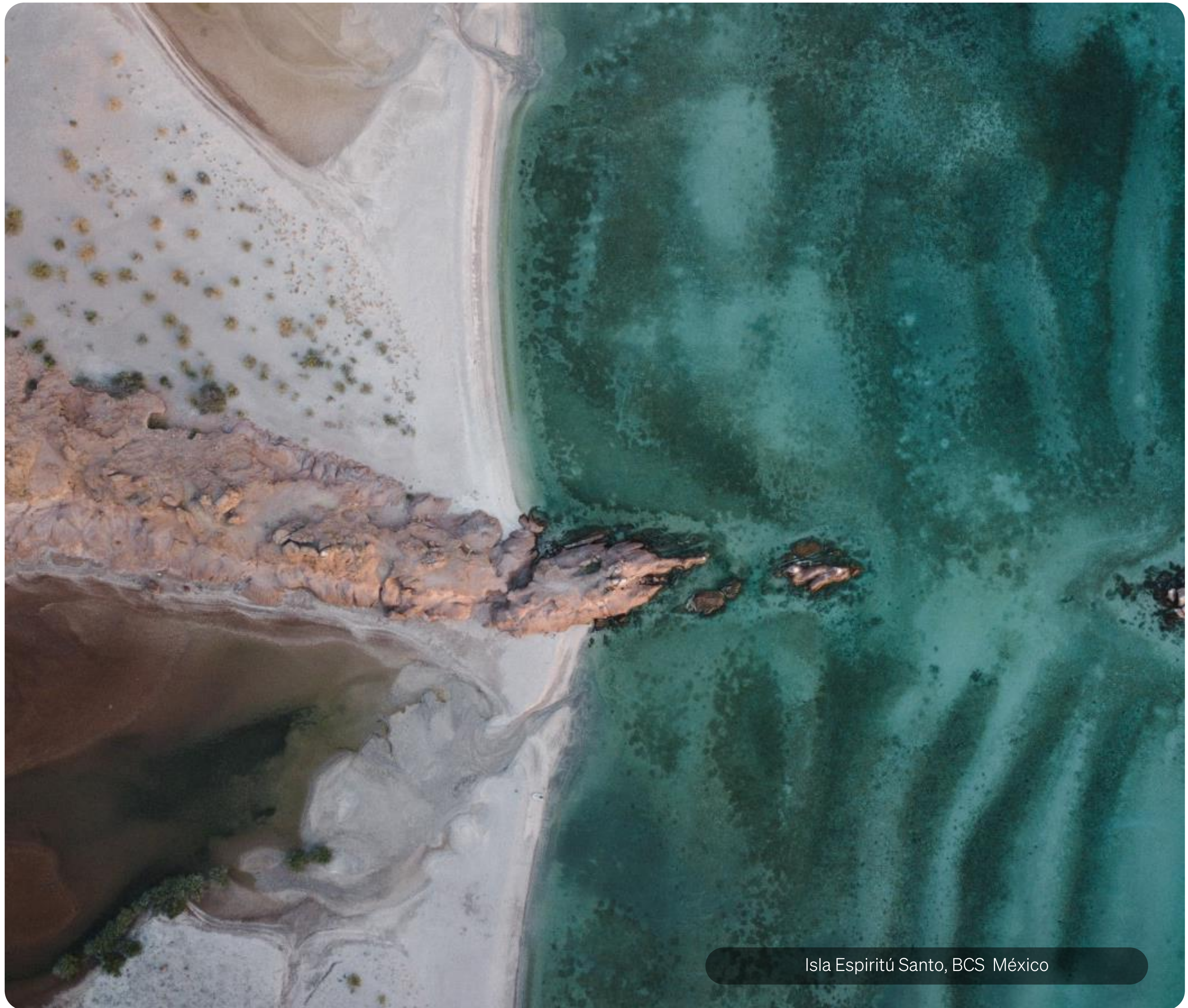
- ✓ Acceso
- ✓ Soluciones de inversión
- ✓ Atención personalizada



Depositar ↓

Conoce
GBM

GBM



Isla Espíritu Santo, BCS México

GBM en cifras

+38 años
de experiencia

**+ 7
Millones**
de cuentas de inversión
en casa de bolsa*

US \$1.3B
Market Cap

+ US \$53B
AUC

+ US\$ 8.7B
AUM**



*Actualización a diciembre de 2023 CNBV <https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=13&Contenido=Boletines&Titulo=Casas%20de%20Bolsa>
** Datos del corporativo tomados al tercer trimestre de 2023. https://assets.gbm.com/corporativo-gbm/informacion-financiera/estados-financieros/2023/Corporativo-GBM-3T2023.pdf?_ga=2.197795375.1813216613.17087187152072925185.1682462799&_gac=1.120085626.1708718715.CjOKCQiAoeGuBhCBARIsAGfKY7zESfZ4POzcM_8qHGfeHP4Gqw1kqBwaOR8Nx3bASl4--seaZdbMagkaAhE7EALw_wcB

GBM | Overview



Somos la Casa de Bolsa líder en México, con el mayor volumen operado en la BMV en los últimos 20 años.



Nuestra Casa de Bolsa tiene el mayor número de cuentas de inversión en México, liderando con el 93% del mercado nacional, llegando a más de 7 millones de cuentas de inversión en Casa de Bolsa.



Contamos con un Broker Dealer y un Registered Investment Advisor basados en Houston.



Somos la Operadora de Fondos más grande excluyendo entidades bancarias y uno de los asset managers más relevantes del mercado.



Brindamos un servicio de asesoría personalizada para cualquier perfil de inversionista con estrategias a la medida. Somos los #1 en asesoría financiera afiliada a través de la unidad Advisors para asesores en inversión independientes.



Ofrecemos un amplio abanico de productos y servicios que se adaptan a las necesidades de todos nuestros clientes: fondos de inversión propios y de terceros (plataforma de arquitectura abierta), estrategias de wealth management, gestión de portafolios y mandatos de inversión, entre otros.



Tenemos el equipo de análisis más grande y mejor capacitado de la industria, con más de 30 analistas especializados cubriendo más de 13 sectores y más del 95% del valor de capitalización del Mexbol.



Somos líderes en Investment Banking, con el equipo de distribución más grande en México, enfocado en promover capitales mexicanos. Hemos realizado 133 ofertas públicas por \$16.3bn y US\$3.7bn ofertas de deuda**.

Contamos con más de 30 años de experiencia atendiendo clientes institucionales.

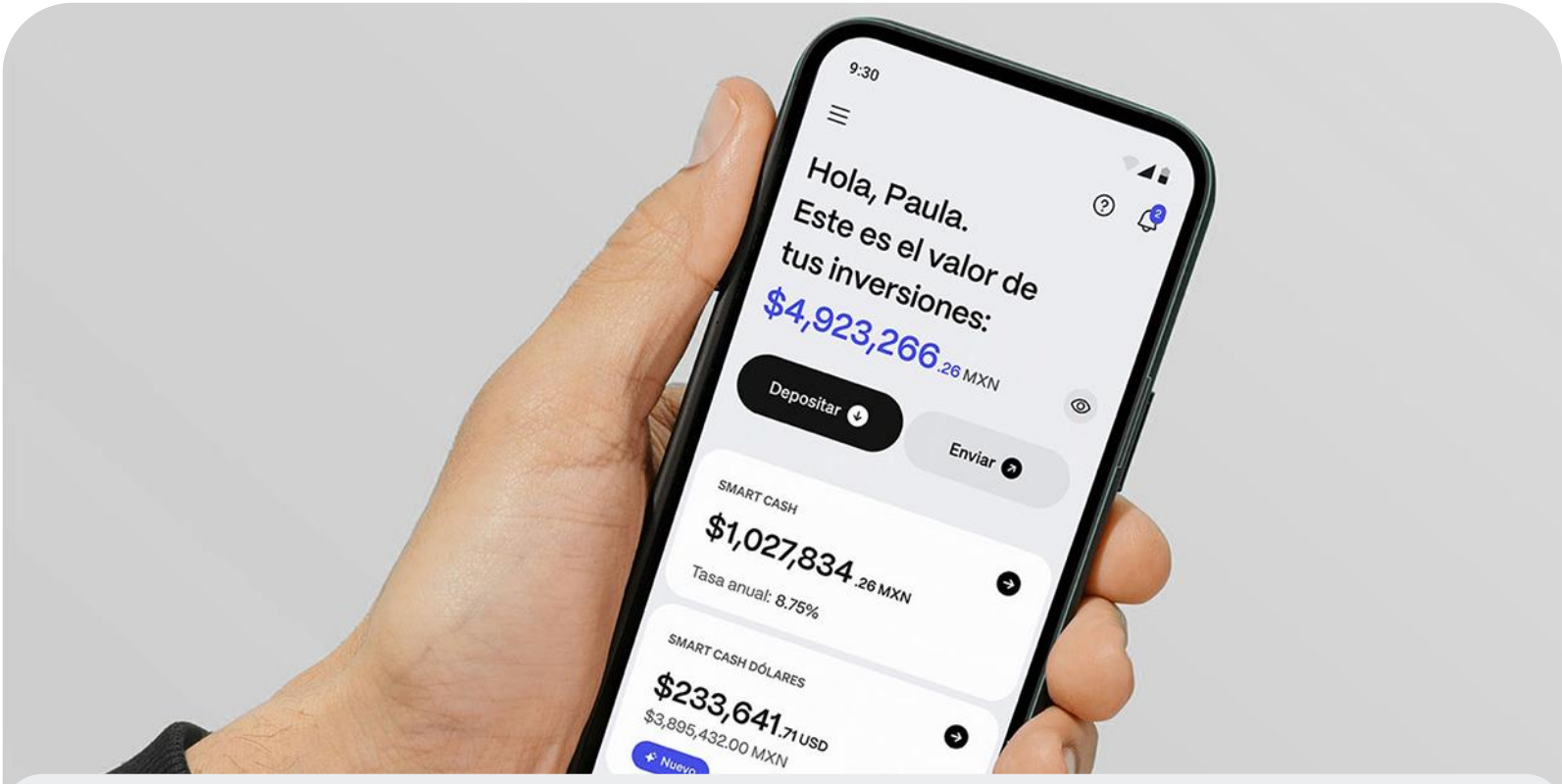
Áreas de Negocio

Brokerage & Trading



Individuals

- Individuos que buscan crecer su patrimonio
- Emprendedores
- Ejecutivos
- Directivos



Institutionals

- Inversionistas institucionales:
 - Asset Managers
 - Family Offices
 - Traders y Brokers
 - AFOREs
 - Fondos High Frequency
 - Fondos de Pensiones
- Corporativos y Pymes
- Instituciones de Asistencia Privada:
 - Fundaciones
 - Instituciones educativas
 - Sindicatos
 - Entidades gubernamentales



Advisors

- AFAs - Asesores Financieros Afiliados.
- All - Asesor de Inversión Independiente
- Referenciadores.

Nuestras Soluciones

Brokerage & Trading



Asesoría



Servicios institucionales

APPL

El precio sea igual o mayor a:

\$143.00 ↗ 3.51%

AMZN

Desactivada

El precio suba o baje a:

2.53% ↗ 8.12%

GOOGL

El precio suba o baje a:

8.12% ↘ 3.51%

Soluciones de Inversión



Advisors

The Meta logo is positioned above a photograph of three people (two women and one man) standing in a modern, brightly lit office space with large windows.

Meta

Comprar una casa

Brokerage & Trading



Transformamos la forma de invertir para ofrecer mayor accesibilidad y variedad con el respaldo y la avanzada tecnología de GBM.



Somos la Casa de Bolsa con mayor volumen operado en los últimos 20 años.



Hemos robustecido nuestra mesa de capitales con el mejor talento de la industria, contando con la mayor profundidad de trading.



Nos destacamos por una capacidad de respuesta excepcional, respaldada por tecnología de vanguardia que nos permite operar con rapidez.

Acceso a:

- Acciones nacionales e internacionales
- ETFs, UCITS
- Acciones fraccionadas
- Divisas
- Cetes, bonos, papel corporativo

Soluciones de Inversión

Nuestro valor agregado radica en la capacidad para ofrecer activamente soluciones de inversión adaptadas a cada perfil, junto con una amplia gama de productos y servicios que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente.



Soluciones de Inversión

Fondos de Inversión

Plataforma de arquitectura abierta con más de 375 fondos de inversión (25 fondos nuestros y más de 350 de terceros), como deuda local e internacional, renta fija, renta variable local e internacional, entre otros; gestionados con estrategias desarrolladas por profesionales, con equipos robustos y experiencia para tomar las mejores decisiones, con las ventajas que brinda la diversificación para reducir el riesgo y optimizar retornos; la conveniencia para adquirir o vender fondos a través de una plataforma omnicanal.

Cuentas Discrecionales

Proporcionamos comodidad y conveniencia a los inversionistas para delegarnos la toma de decisiones con la seguridad de que nuestra experiencia permite ejecutar estrategias de inversión de manera eficiente y en línea con los objetivos de cada perfil, asegurando que nuestros clientes conserven el control sobre sus operaciones y reciban informes constantes sobre las actividades de inversión, así como acceso a información sobre el rendimiento y la composición de la cartera.

Notas Estructuradas

Gracias a nuestra amplia oferta de productos estructurados, los inversionistas pueden combinar diferentes elementos financieros como acciones, bonos u otros derivados, en una única inversión con características flexibles.

Productos Alternativos

Los productos alternativos que ofrecemos en GBM permiten acceder a oportunidades únicas y de gran prestigio en diferentes estrategias como Private Equity, Real Estate, Venture Capital y Oportunísticos con las cuales los clientes pueden diversificar su riesgo y potencializar sus retornos.

Asesoría

Con el objetivo de brindar el servicio que mejor se ajuste al estilo de vida y objetivos financieros de los inversionistas, ofrecemos Asesoría Financiera Personalizada.



Nuestra metodología "Invierte con Propósito" se basa en comprender las metas de vida de los inversionistas para ayudarlos a alcanzarlas con éxito.



Somos líderes en innovación financiera y estamos a la vanguardia tecnológica

En GBM contamos con un asesor financiero digital que entiende el perfil y las necesidades del inversionista, creando una estrategia al instante completamente personalizada.

Combinamos la experiencia tradicional en inversiones con la innovación tecnológica.

Nuestros clientes.



Asesoría Digital

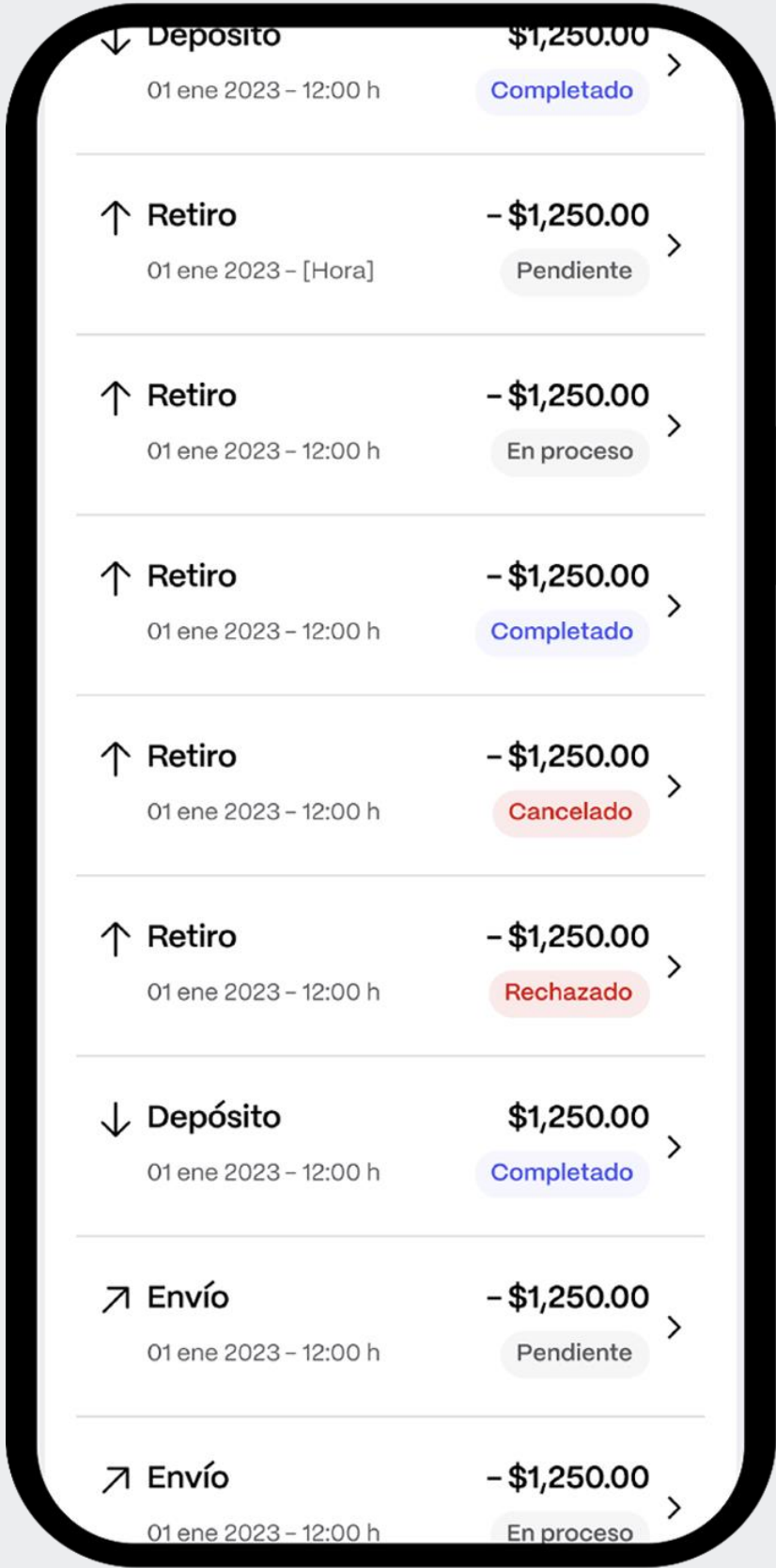
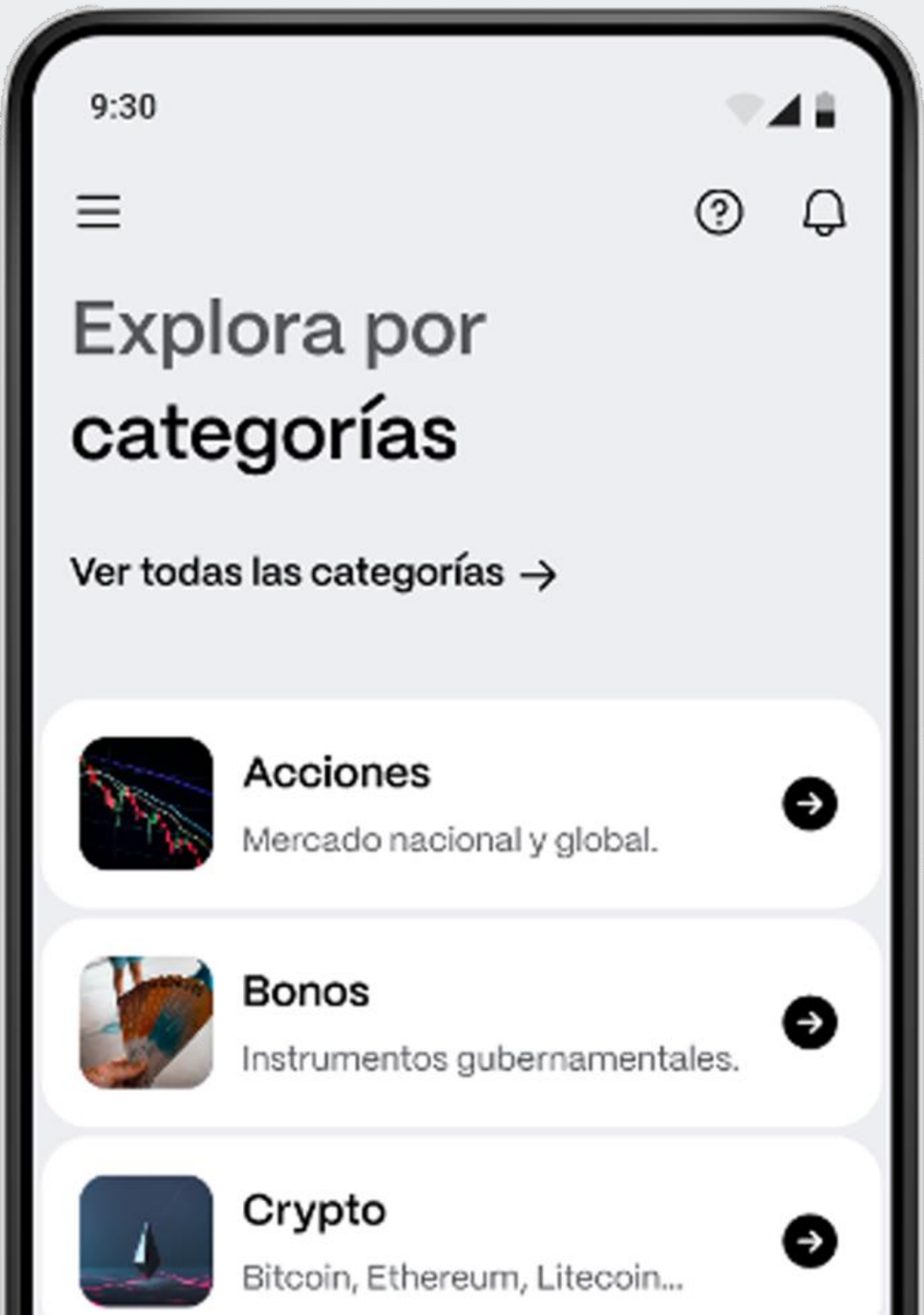
- Nuestra plataforma ofrece asesorías de inversión personalizadas y digitales.
- Permite perfilarse de manera clara a través de un cuestionario con el que conoceremos los objetivos y tolerancia al riesgo de cada inversionista.
- De acuerdo con cada perfil, propondremos estrategias de inversión

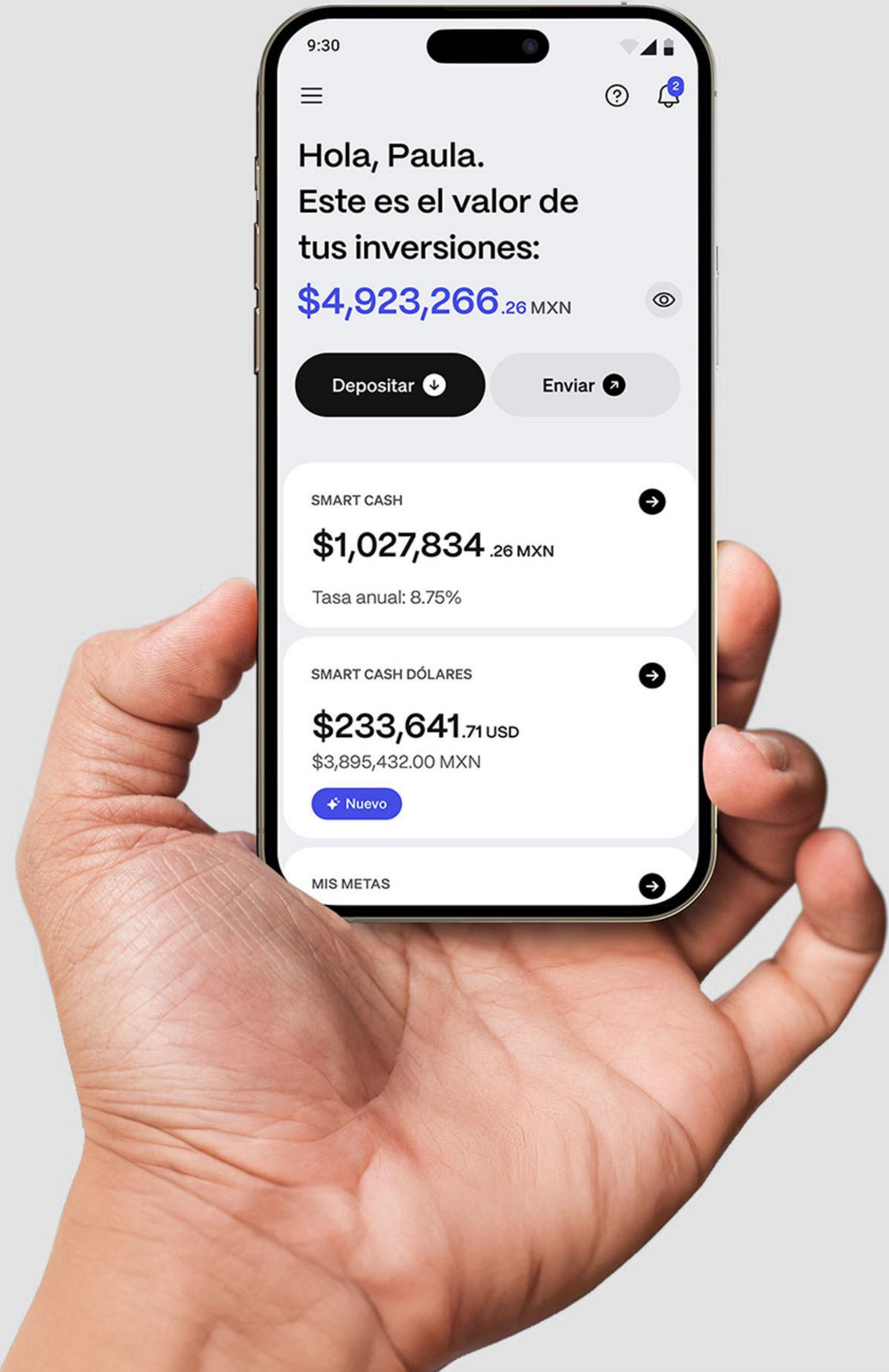


Asesoría Presencial

- Fijamos objetivos claros.
- Nos basamos en datos duros y en los hechos.
- Nos enfocamos en la evidencia para aumentar la probabilidad de éxito en las inversiones.
- Ajustamos el plan de acuerdo con los cambios en la vida de los inversionistas.

Apalancamos la tecnología para facilitar el proceso de inversión.





Servicios Institucionales

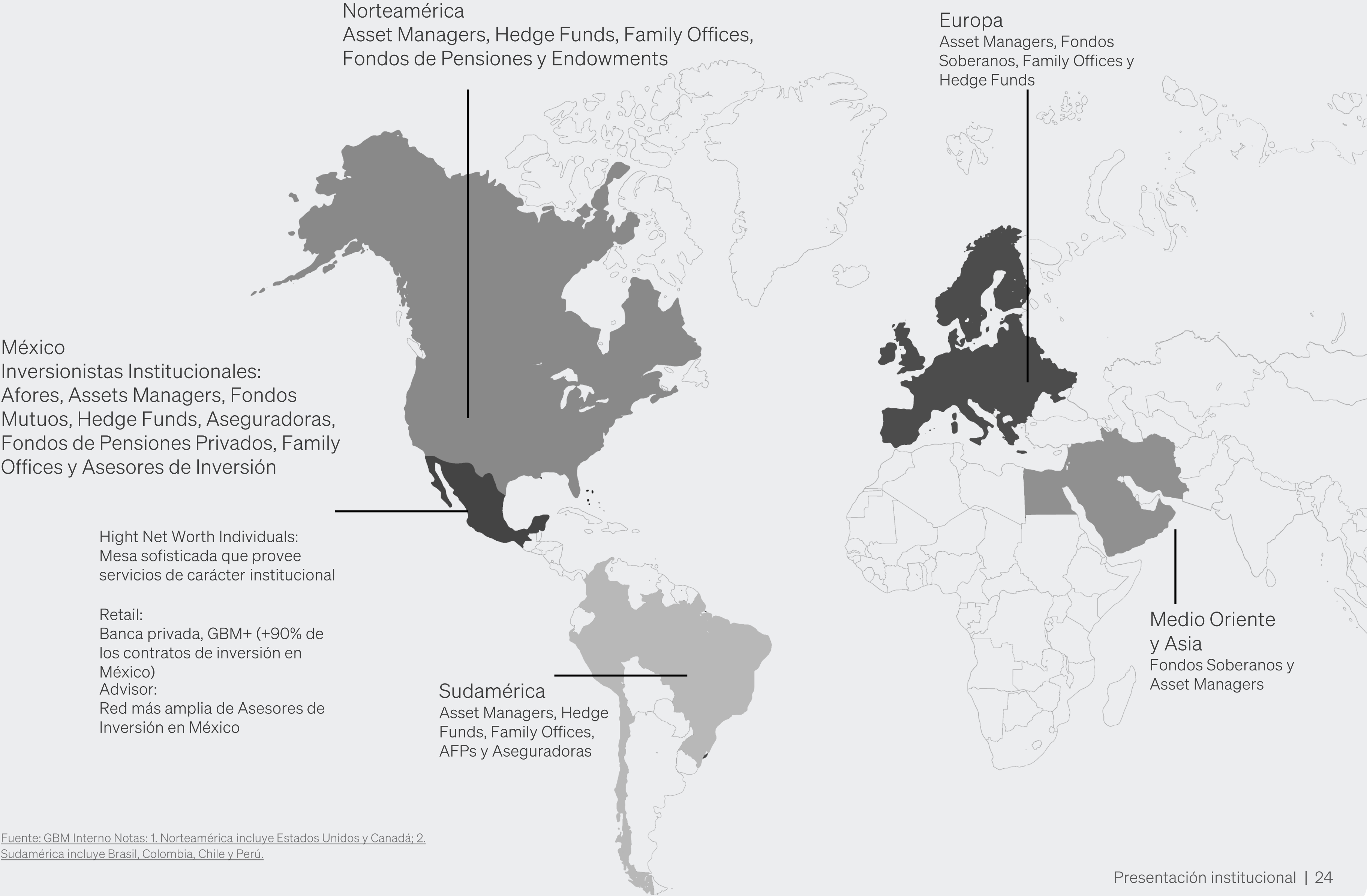
Contamos con un equipo altamente especializado dedicado a atender clientes tanto locales como internacionales, comprometidos con los más elevados estándares de servicio y profesionalismo.

Alcance Global

Los clientes que invierten en nuestro país se encuentran alrededor del mundo.

Volumen Operado por GBM por Procedencia de Cliente

Norteamérica	37%
México	24%
Europa	20%
Sudamérica	14%
Medio Oriente y Asia	5%



Productos y Servicios

Somos el mejor socio para las organizaciones y sus inversionistas, ofreciendo productos y servicios que impulsan su valor a través de las mejores soluciones de inversión y ejecución en el mercado.



Cash Management

Maximiza tus excedentes de efectivo a través de nuestra amplia gama de productos financieros.



Notas Estructuradas

Diversifica tu portafolio con la posibilidad de mejorar tu rendimiento protegiendo tu capital.



Investment Solutions

Haz crecer tu patrimonio a través de nuestros portafolios de inversión y mandatos hechos a la medida.



Productos Previsionales

Incentiva el ahorro de tus colaboradores a través de un plan de pensiones, fondo y caja de ahorro.



Research Sales, Equities & Fixed Income Desk

Accede a la mesa con el servicio más rápido y eficaz mediante la mejor tecnología y equipo con un track record de más de 37 años.



FX for Payments

Solventa el pago de tus obligaciones en más de 10 monedas de la manera más rápida y al mejor precio del mercado.



Share Buybacks & Consulting

Mejora la liquidez y profundidad de tus acciones con nuestro servicio de recompra y accede a nuestro exclusivo Index Tracking.



Investment Banking

Te apoyamos en el levantamiento de capital y/o deuda, salir a Bolsa, adquirir una empresa, fusiones y reestructuraciones.



Advisors

Somos una plataforma que busca impulsar la profesionalización de la asesoría financiera en México.

Brindamos servicio a los Asesores Financieros Afiliados y al Asesor en Inversiones Independiente.

Nuestro programa para asesores afiliados es líder en México, impulsando la autonomía y experiencia de quien desea convertirse en un asesor afiliado.

Ventajas de ser un asesor financiero con GBM

Gestión propia

Los asesores definen modelos de asesoría idóneos para sus clientes y administran su agenda comercial.

Respaldo GBM

Los asesores trabajan de la mano con el equipo de expertos en inversiones, cuentan con la tecnología de GBM y tienen acceso a contenido exclusivo para potenciar su asesoría.

+ \$20 mil millones de pesos
son gestionados por GBM

+ 200
asesores afiliados en México.

65%
de los asesores en inversión independientes en el mercado son atendidos en GBM.

20 ciudades
en México cuentan con presencia en GBM

GBM

GBM.COM

El presente documento ha sido elaborado por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (en lo sucesivo “GBM”). Este documento no constituye oferta por parte de GBM y para cualquier relación de negocios, las partes deberán acordar términos definitivos en los documentos legales correspondientes. Cualquier estimación o proyección contenida en esta Presentación, han sido elaboradas implicando una serie de hipótesis y con información recopilada de fuentes que creemos son confiables, sin embargo, ni GBM, empresa matriz o afiliadas, directores, representantes o empleados garantizan la precisión o integridad de dicha información y no asumimos ninguna responsabilidad por los daños que resulten o surjan del uso de dicha información. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Ni la recepción de esta presentación ni la información contenida en la misma deberá ser considerada como asesoría ni recomendación de inversión, impuestos o en materia legal por parte de GBM. En caso de contener información sobre el resultado de inversiones efectuadas, se reitera que ésta no constituye información oficial, la cual deberá ser consultada en el estado de cuenta correspondiente. Esta Presentación no podrá ser reproducida, copiada vendida o distribuida sin la autorización por escrito de GBM. GBM no garantiza que la información aquí mostrada no sufrirá cambios, y no asume obligación alguna de actualizar y/o notificar al receptor sobre dichos cambios. El receptor de esta Presentación acepta y asume las anteriores manifestaciones y exclusiones de responsabilidad.