

Santiago de Querétaro, a 7 de noviembre de 2024

Información Relevante de Fees Administrativos

Información Relevante GBL Capital Investment, S.A.P.I. de C.V., en representación de:

- GBL Capital Investment, S.A.P.I. de C.V. Portafolio Delta Conservador.
- GBL Capital Investment, S.A.P.I. de C.V. Portafolio Delta Moderado.
- GBL Capital Investment, S.A.P.I. de C.V. Portafolio Delta Crecimiento.

Informa al público inversionista con aprobación por parte del Consejo, con fecha 7 de noviembre de 2024, la aprobación de la comisión de administración de activos (Fee) dentro de los portafolios de inversión de las diferentes estrategias: Delta Conservadora, Delta Moderado, Delta crecimiento, de conformidad con lo siguiente:

Portafolio Delta Conservador Fees Administrativos				Monto	\$	100,000.00
Activo	Instrumento	Administrador	%	Monto	Fee por Administración de Fondos	Fee por % de cartera
Deuda	CT28	Gobierno Federal	20%	\$ 20,000.00	0.50%	0.1000%
	GBMGUBL	GBM	60%	\$ 60,000.00	1.29%	0.7731%
	GBMPAT	GBM	10%	\$ 10,000.00	1.05%	0.1049%
Variable	ST&ER-5	Santander	10%	\$ 10,000.00	0.63%	0.0630%
TOTAL			100%	\$ 100,000.00	3.47%	1.04%

Portafolio Delta Moderado Fees Administrativos				Monto	\$	100,000.00
Activo	Instrumento	Administrador	%	Monto	Fee por Administración de Fondos	Fee por % de cartera
Deuda	CT28	Gobierno Federal	15%	\$ 15,000.00	1%	0.0750%
	GBMGUBL	GBM	43%	\$ 42,500.00	1.29%	0.5476%
	GBMPAT	GBM	8%	\$ 7,500.00	1.05%	0.0787%
	GBMALFA	GBM	5%	\$ 5,000.00	1.67%	0.0834%
Variable	GMP+	Vanguard	10%	\$ 10,000.00	1.0221%	0.1022%
	GBMINT	GBM	5%	\$ 5,000.00	2.06015%	0.1030%
	GBMTRV	GBM	5%	\$ 5,000.00	2.08099%	0.1040%
	ST&ER-5	Santander	10%	\$ 10,000.00	0.63%	0.0630%
TOTAL			100%	\$ 100,000.00	10.30%	1.16%

Portafolio Delta Crecimiento Fees Administrativos				Monto	\$	100,000.00
Activo	Instrumento	Administrador	%	Monto	Fee por Administración de Fondos	Fee por % de cartera
Deuda	CT28	Gobierno Federal	10%	\$ 10,000.00	1%	0.0500%
	GBMGUBL	GBM	25%	\$ 25,000.00	1.29%	0.3221%
	GBMPAT	GBM	5%	\$ 5,000.00	1.05%	0.0524%
Variable	GBMALFA	GBM	10%	\$ 10,000.00	1.67%	0.1668%
	GMP+	Vanguard	20%	\$ 20,000.00	1.0221%	0.2044%
	GBMINT	GBM	10%	\$ 10,000.00	2.06015%	0.2060%
	GBMTRV	GBM	10%	\$ 10,000.00	2.08099%	0.2081%
	ST&ER-5	Santander	10%	\$ 10,000.00	0.63%	0.0630%
TOTAL			100%	\$ 100,000.00	10.30%	1.27%

ATENTAMENTE

GBL CAPITAL INVESTMENT S.A.P.I. DE C.V., SERVICIOS DE ASESORÍA DE INVERSIÓN.