

Santiago de Querétaro, a 15 de enero de 2025

## 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 15 de enero de 2025, 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	FT-LIQU	Franklin Templeton	10%	\$ 10,000.00	1.30%	0.1300%	
	GBMGUBL	GBM	70%	\$ 70,000.00	1.29%	0.9020%	
	GBMPAT	GBM	10%	\$ 10,000.00	1.05%	0.1049%	
Variable	ST&ER-5	Santander	10%	\$ 10,000.00	0.63%	0.0630%	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>4.27%</b>	<b>1.20%</b>	

  

Portafolio Delta Moderado Fees Administrativos					Monto	\$	100,000.00
Activo	Instrumento	Administrador	%	Monto	Fee por Administración de Fondos	Fee por % de cartera	
Deuda	FT-LIQU	Franklin Templeton	7.5%	\$ 7,500.00	1.30%	0.0975%	
	GBMGUBL	GBM	50.0%	\$ 50,000.00	1.29%	0.6443%	
	GBMPAT	GBM	7.5%	\$ 7,500.00	1.05%	0.0787%	
Variable	USA-EQ	Santander	5.0%	\$ 5,000.00	2.70%	0.1350%	
	GMP+	Vanguard	10.0%	\$ 10,000.00	1.0221%	0.1022%	
	CRECE+	Compass	5.0%	\$ 5,000.00	3.00000%	0.1500%	
	GBMTRV	GBM	5.0%	\$ 5,000.00	2.08099%	0.1040%	
	ST&ER-5	Santander	10.0%	\$ 10,000.00	0.63%	0.0630%	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>13.07%</b>	<b>1.37%</b>	

  

Portafolio Delta Crecimiento Fees Administrativos					Monto	\$	100,000.00
Activo	Instrumento	Administrador	%	Monto	Fee por Administración de Fondos	Fee por % de cartera	
Deuda	FT-LIQU	Franklin Templeton	5%	\$ 5,000.00	1.30%	0.0650%	
	GBMGUBL	GBM	30%	\$ 30,000.00	1.29%	0.3866%	
	GBMPAT	GBM	5%	\$ 5,000.00	1.05%	0.0524%	
Variable	USA-EQ	Santander	10%	\$ 10,000.00	2.70%	0.2700%	
	GMP+	Vanguard	20%	\$ 20,000.00	1.0221%	0.2044%	
	CRECE+	Compass	10%	\$ 10,000.00	3.00000%	0.3000%	
	GBMTRV	GBM	10%	\$ 10,000.00	2.08099%	0.2081%	
	ST&ER-5	Santander	10%	\$ 10,000.00	0.63%	0.0630%	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>13.07%</b>	<b>1.55%</b>	

ATENAMENTE

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