

Banca Privada



MAYO 2018

invex[®]
Tu socio financiero

ÍNDICE

- ¿Quiénes somos?
- Nuestra historia
- Evolución
- Estructura corporativa
- Ventajas competitivas
- Áreas de negocio
- La adaptabilidad tiene un nombre: INVEX Banca Privada
- Servicios de inversión
- Otros servicios relevantes
- ¿Por qué confiarnos tu patrimonio?
- Anexos
- Contacto

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo empresarial mexicano



Compañía de Relaciones



Crecimiento histórico del Capital Contable superior al 20% anual

Estamos convencidos que la mejor forma de hacer negocios es a través de relaciones.

Facilitamos el logro de las metas personales y empresariales de los líderes de México, para impulsar el desarrollo de nuestro país.



Desarrollo basado en la estrategia de negocio original



Presencia nacional e internacional

¿QUIÉNES SOMOS?

470 Mil millones de pesos* en
Custodia de Valores Clientes

640 Mil millones de pesos* en
Patrimonio Fideicomitado

20 Mil millones de pesos*
en **Cartera de Crédito**

8 Mil millones de pesos*
en **Capital Contable**

27 **Años de experiencia**
en el mercado

Centros Financieros

MÉXICO LOMAS

MÉXICO SAN ÁNGEL

MONTERREY

GUADALAJARA

QUERÉTARO

MÉRIDA

VERACRUZ

TORREÓN

MIAMI

NUESTRA HISTORIA



1991

Creación de
INVEX Casa de Bolsa

1993

Colocación de
INVEX en Bolsa

1994

Lanzamiento de
INVEX Banco

1997

Inicia operaciones
División Fiduciaria

2001

Constitución de
INVEX Operadora

2007

Inicia operaciones
INVEX Infraestructura

2013

Inicia operaciones
INVEX Arrendadora

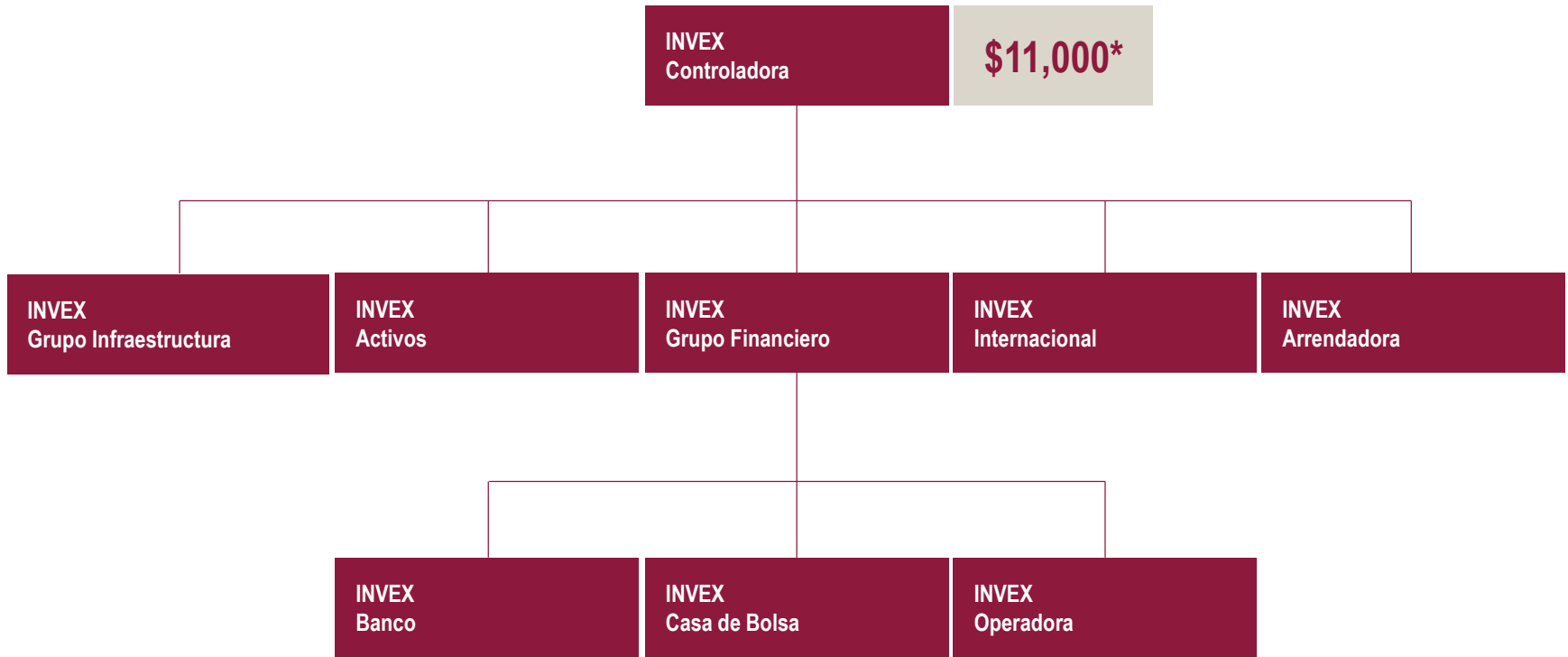
2014

Compra de cartera de crédito
ITAÚ México

2017

Compra de cartera de crédito
CREDOMATIC

ESTRUCTURA CORPORATIVA



INVEX cotiza
en Bolsa Mexicana de Valores

Somos tu socio financiero



ESPECIALIZACIÓN

Ofrecemos soluciones especializadas a inversionistas y empresas que optan por satisfacer sus necesidades financieras de forma casuística, sin esquemas preestablecidos.

Nuestros clientes pueden confiar en la experiencia de los equipos de especialistas en cada una de nuestras divisiones.



CERCANÍA

Construimos relaciones de valor.

La cercanía con cada uno de nuestros clientes nos permite entender sus necesidades con precisión.

Brindamos atención personalizada.

Soluciones integrales



Banca Privada



Banca de Empresas



Fiduciario



Tarjetas



Arrendadora



Infraestructura

Conocerse es nuestra mejor inversión

Ofrecemos servicios de primer nivel para que tu patrimonio trascienda de generación en generación.

Nuestra flexibilidad permite ofrecerte soluciones de inversión adaptadas especialmente a ti.

FONDOS DE INVERSIÓN

MERCADO DE DINERO
Y CAPITALES

INVERSIONES
INTERNACIONALES

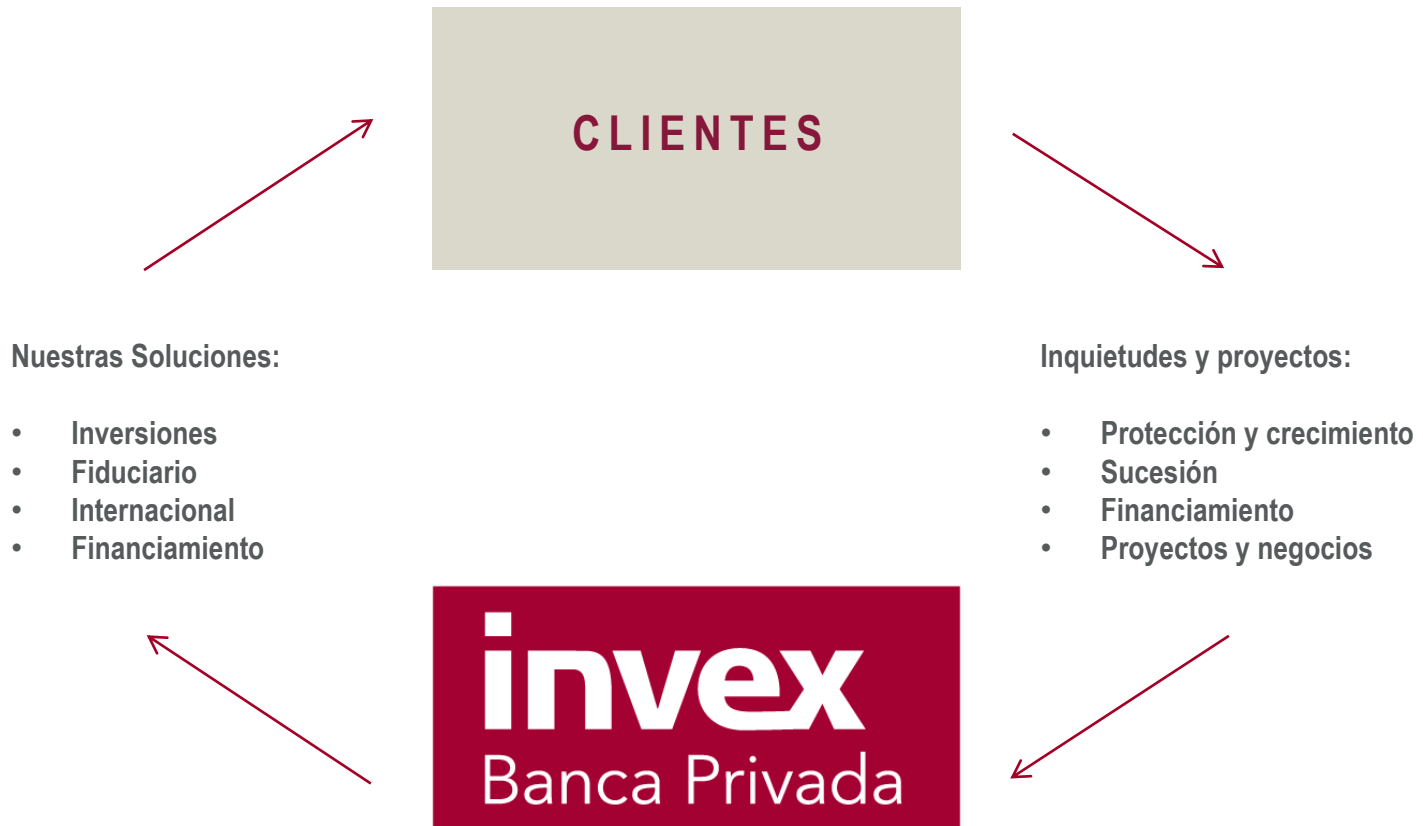
SERVICIOS FIDUCIARIOS

CAMBIO DE DIVISAS

ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN INVEX TOTAL

PLANES
PERSONALES PARA
EL RETIRO

LA ADAPTABILIDAD TIENE UN NOMBRE: INVEX BANCA PRIVADA



SOLUCIONES

Servicios de Inversión



Gestión

Nuestro equipo de expertos se ocupan de generar valor para ti, en el cual un equipo 100% dedicado administra tu patrimonio con el respaldo y la experiencia de nuestro comité directivo para generar valor.

Te informamos de manera transparente el nivel de desempeño de tus inversiones con reportes periódicos.

Gestión Institucional (Mandatos)

A través de lineamientos de inversión definidos por ti: una estrategia única y a tu medida a partir de \$25,000,000

- Liquidez
- Deuda Gubernamental local y global
- Renta Variable local y global
- Deuda Corporativa local y global

INVEX Total (Carteras Perfiladas)

A través de estrategias definidas, tú eliges el nivel de riesgo y la expectativa de rendimiento.

Gestión Personalizada

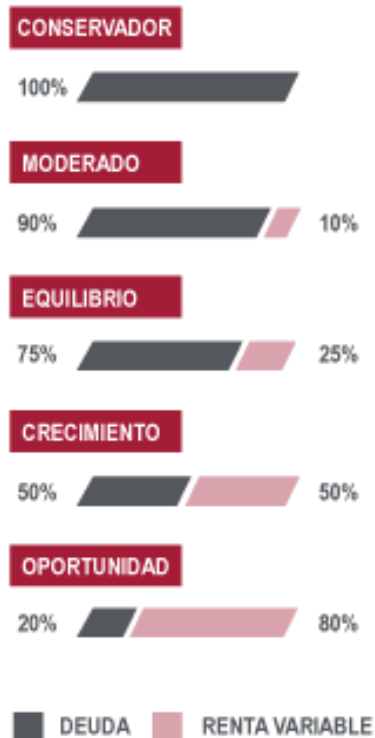
Tu banquero personal gestionará tu patrimonio de forma profesional, acorde a tu perfil de inversión y apegado a prácticas de venta.

Asesoría

Haz crecer el valor de tu patrimonio con el respaldo de nuestros expertos.

Cartera Modelo

Estrategia de Inversión Institucional



Estrategias de inversión

Ideas por clase activo

- Deuda Gubernamental
- Deuda Corporativa
- Bolsa Mexicana
- Cartera Especulativa
- Notas & Warrants

Análisis y Estrategia

Tu asesor te ofrece herramientas, información oportuna, análisis y recomendaciones para que juntos tomemos las mejores decisiones. Nos basamos en tu perfil de inversión para el logro de tus metas financieras.

Análisis Económico y Bursátil

Recomendaciones

Expectativas

Colocaciones Deuda/Capitales

Participación en emisiones



Ejecución

Ponemos todos los recursos a tu alcance para que construyas tu legado.

Tú decides cuánto y dónde invertir. Nuestra contribución es brindarte plataformas de información así como los productos y servicios necesarios para facilitarte la operación de tus inversiones en México y Estados Unidos.

Aseguramos la calidad, seguridad y eficiencia de tus operaciones.

ANÁLISIS ECONÓMICO Y BURSÁTIL	ANÁLISIS FUNDAMENTAL, EXPECTATIVAS FINANCIERAS Y ECONÓMICAS
FONDOS DE INVERSIÓN	DEUDA, COBERTURA, RENTA VARIABLE ASESORADOS Y DISTRIBUIDOS
MERCADO DE DEUDA	PAGARÉS, REPORTOS, PAPELES CORPORATIVOS Y GUBERNAMENTALES
MERCADO DE CAPITALES	ACCIONES ALTA, MEDIA Y BAJA BURSATILIDAD, ETFS LOCALES
SIC	ACCIONES Y ETFS
PRODUCTO ESTRUCTURADO	WARRANTS, NOTAS CON/SIN PROTECCIÓN CAPITAL
CAMBIOS Y DERIVADOS	OPERACIÓN EN FÍSICO , DIVISAS, OPCIONES, FORWARDS, SWAPS

Otros servicios relevantes



SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO

Ofrecemos una estrategia de financiamiento y de necesidades de liquidez acorde a tus requerimientos, que sea un complemento a tu plan financiero y de inversión. Nuestro valor agregado es la adaptabilidad ante necesidades específicas, así como la rapidez de respuesta.

- **Línea revolvente con plazo flexible**
- **Sin penalización por prepago**
- **Garantía vía cuenta de inversión**
- **No afecta tu estrategia de inversión**
- **Disminuyes tus costos de financiamiento**

CRÉDITO CUENTA INVERSIÓN CON PRENDA BURSÁTIL O FIDEICOMISO	
OBTIENES FINANCIAMIENTO DE FORMA INMEDIATA DEJANDO EN GARANTÍA TU CUENTA INVERSIÓN SEA PRENDA BURSÁTIL O VÍA FIDEICOMISO	
TASA	TIE 28 DÍAS + 3.5%
MONTO	MÍNIMO \$1,000,000

CRÉDITO EN USD CON FIDEICOMISO	
OBTIENES FINANCIAMIENTO SI TU CUENTA DE INVERSIÓN ESTÁ DOMICILIADA FUERA DE MÉXICO A TRAVÉS DE FIDEICOMISO	
TASA	SEGÚN CONDICIONES CRÉDITO
MONTO	MÍNIMO \$5,000,000

FINANCIAMIENTO A LA MEDIDA	
FINANCIAMIENTO A LA MEDIDA ADAPTABLE A NECESIDADES ESPECÍFICAS	
TASA	FIJA / VARIABLE
MONTO	MÍNIMO \$10,000,000

Fideicomiso Patrimonial

- Protección de bienes
- Planeación Financiera
- Sucesión de bienes
- Confidencialidad

Fideicomiso Control Accionario

- Venta, fusiones y adquisiciones
- Mecanismos de control
- Comité técnico



SERVICIOS FIDUCIARIOS

Fideicomiso Inmobiliario

- Administración de bienes y recursos para proyectos inmobiliarios
- Certidumbre jurídica en proyectos

Fideicomisos a la medida

- De Garantía
- Previsión Social
- Fuente de Pago





Ponemos a tu alcance el acceso al mercado financiero más grande, líquido y sofisticado del mundo a través de INVEX LLC. Nuestra oficina ubicada en Miami, FL. EEUU es un “Fully Disclosed Broker Dealer”, es decir: custodiamos los activos a través de un tercero (Pershing, subsidiaria del BNY Mellon) lo cual nos permite enfocarnos a la operación y al análisis de mercado.

Administramos activos por USD 5 mil millones, brindándote los siguientes servicios acordes a tus necesidades de inversión.

Servicios de Corretaje

- Compra / Venta de acciones
- Compra / Venta de Bonos
- Compra / Venta de Opciones
- Compra / Venta de Futuros

Manejo de Portafolios Fondos

- Con base en un perfil específico del cliente.
- Estandarizados vía fondos de terceros y propios (INVEX Global Opportunities)
- A partir de US \$250,000 hasta US \$1,000,000





Manejo de Portafolios Directo

- Con base en un perfil específico del cliente.
- Personalizados vía instrumentos en directo, vehículos de inversión y acceso a productos estructurados.
- A partir de US \$1,000,000 hasta US \$5,000,000

Mandato de Gestión

- Según políticas de inversión definidas por el cliente.
- Delegar las decisiones de inversión al equipo de asesoría.
- Se estructura a través de un mandato de gestión y se puede custodiar en la institución de su preferencia.
- Para patrimonios mayores a US \$5,000,000

¿POR QUÉ CONFIARNOS TU PATRIMONIO?

Basamos nuestros servicios en cuatro pilares que nos convierten en una banca privada única en México.

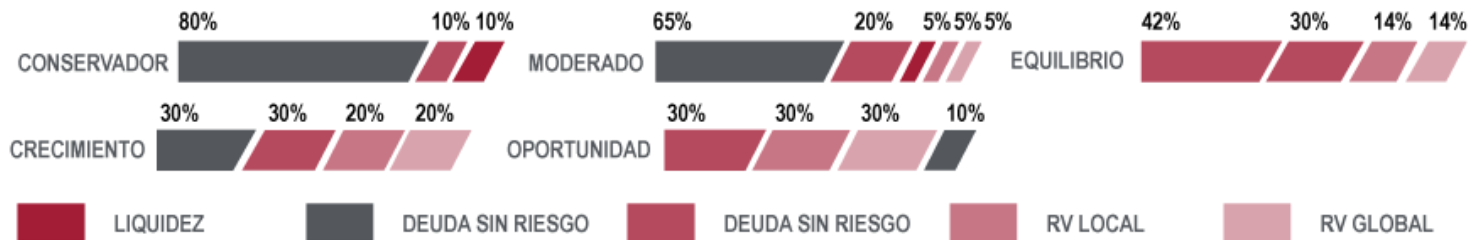


Anexos



Carteras Modelo

Ponemos todos los recursos a tu alcance para que construyas tu legado mientras decides cuánto y dónde invertir. Nuestra contribución es brindarte plataformas de información así como los productos y servicios necesarios para facilitarte la operación de tus inversiones en México y Estados Unidos. Así, aseguramos la calidad, seguridad y eficiencia de tus operaciones.

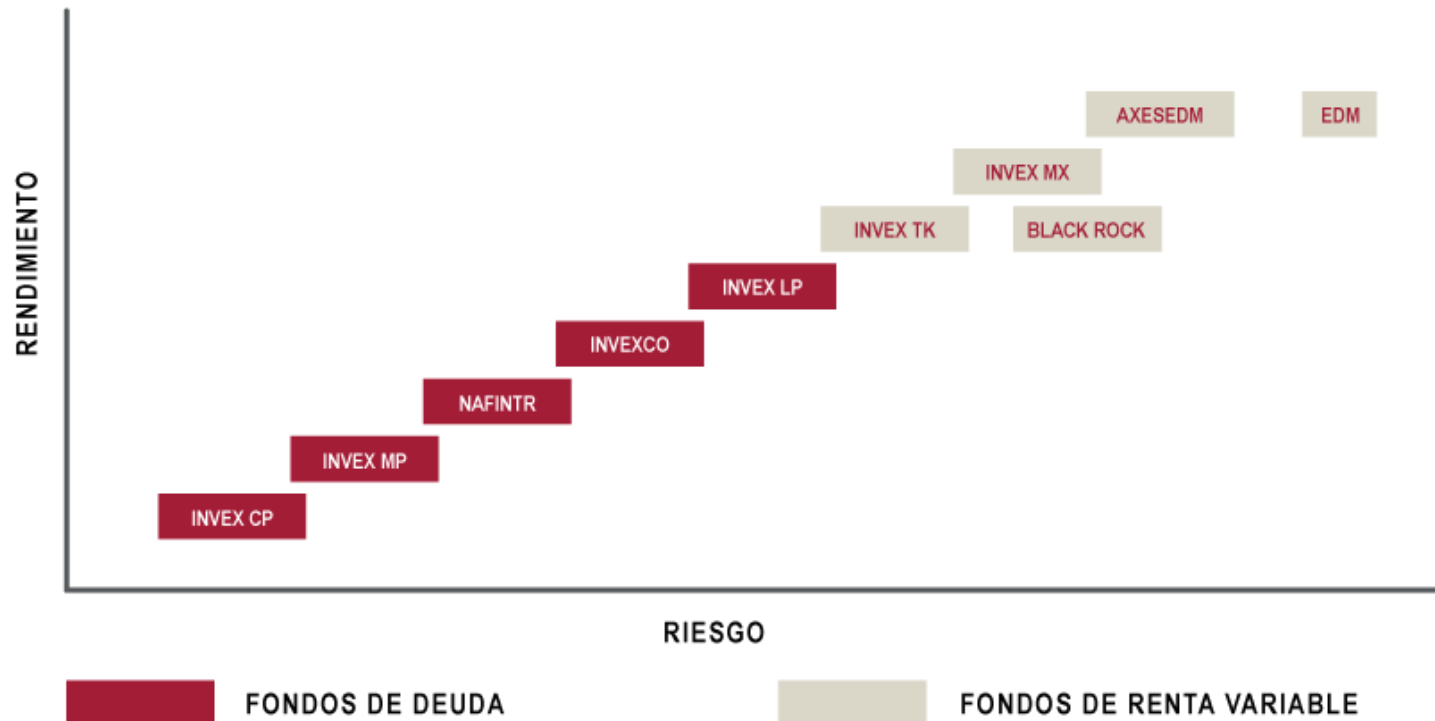


RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	CONSERVADOR	MODERADO	EQUILIBRIO	CRECIMIENTO	OPORTUNIDAD
EN 2015	4.13%	4.86%	6.17%	5.94%	7.12 %
EN 2016	5.87%	7.43%	10.42%	10.78%	12.06%
EN 2017	2.96%	2.26%	1.23%	1.09%	1.19%
ÚLTIMOS 12 MESES*	5.91%	5.90%	6.09%	6.27%	6.96%

Fondos de Inversión

Nuestros Fondos de Inversión son una alternativa para complementar tu estrategia de inversión, ya sea para optimizar el rendimiento, acceder a liquidez inmediata, buscar exposición en otra moneda así como aprovechar los beneficios de la gestión especializada de nuestros socios como Nafinsa, BlackRock o EDM.



Productos estructurados

Una herramienta puesta a tu alcance es nuestra asesoría en productos estructurados, la cual se centra en tus objetivos de inversión y visión de mercados con nuestra arquitectura abierta.

RENDIMIENTO / RIESGO



Generamos ideas con la finalidad de:

- Proteger capital y tener exposición a índices o acciones o buscar un pago superior a inversiones tradicionales
- Generar flujo recurrente en las carteras dependiendo de dónde se mueva el subyacente
- Apalancar ganancias si hay una fuerte convicción de la dirección que tomará el subyacente

Divisas y Derivados

Sabemos que es esencial contar con un especialista que entienda el comportamiento de los distintos precios de los activos financieros tales como las divisas y tasas, para eso te ayudamos a operar las divisas de la forma más eficiente. Ya sea para comprar o vender, o si buscas cubrir o asegurar un precio, tener exposición o intercambiar flujos, nuestra área de derivados integrada por expertos, te aconseja para poder mitigar los riesgos y ejecutar de la mejor forma tu estrategia.

Divisas:

- Compra y venta de efectivo de Dólares Americanos y Euros
- Compra de documentos (cheques) en moneda extranjera emitidos por instituciones financieras nacionales y extranjeras (EEUU)
- Transferencias de divisas (USD, Euro, CAD, GBP, Yen, AUD, DKK, SEK, CHF)

Derivados:


- Forwards (Divisas “FX Forwards”)
- Opciones (Divisas, “FX Options” y Tasas “CAP”)
- SWAPS (Divisas “Cross Currency Swap” y Tasas “IRS”)
- SWAPS de tipo de cambio (hasta 96 hrs)

Acércate a nosotros

 invex.com

 [/INVEX](https://twitter.com/INVEX)

 [/INVEX](https://facebook.com/INVEX)

 [/company/INVEX](https://linkedin.com/company/INVEX)

 [/INVEXoficial](https://youtube.com/INVEXoficial)

