



Folleto Corporativo

Julio 2024

Resultados al 2T24

Actinver

Nuestro ADN

Somos una de las principales Bancas Privadas y Banco de Inversión en México.

En Actinver, llevamos 29 años generando bienestar en las personas y empresas mexicanas a través de la asesoría en el manejo de sus inversiones. Fusionamos lo mejor de lo tradicional y lo digital para ofrecer una experiencia financiera única basada en la confianza y excelencia de nuestros productos y servicios.



Wealth Management, Banca Privada y Banca Patrimonial:

Atendemos a más de **140 mil clientes** de alto perfil con acceso a la mejor asesoría en manejo de inversiones, así como a operaciones de mesas de capitales, dinero, cambios y derivados, servicios de consultoría en materia de seguros, fiduciario, previsión social, tarjetas de débito, chequeras, crédito y arrendamiento, entre otros.



Asset Management:

Somos la **5ª operadora de fondos más grande del país** con +235 mil millones⁽¹⁾ de pesos en activos administrados y la **2ª operadora local** que no pertenece a un Grupo Financiero Global. Ofrecemos alternativas de inversión a través de 53 fondos de inversión propios, ETFs y gestión de mandatos especiales.



Banca Corporativa y de Inversión:

Apoyamos a más de **340 clientes corporativos** con soluciones de crédito, arrendamiento. Adicionalmente, somos una de las **Bancas de Inversión más activas del país** en emisiones de capital y deuda en el mercado nacional, colocando más de **8.5 mil millones de pesos** en Bonos Corporativos durante el segundo trimestre 2024. Sumando más de **17.4 mil millones de pesos** en lo que va del año⁽²⁾.



Mercados y Tesorería:

Contamos con más de **760 mil millones de pesos en activos bajo administración y custodia** y atendemos a clientes personas físicas y morales, instituciones financieras nacionales y extranjeras, corporativos y clientes institucionales a quienes ofrecemos acceso a operar acciones, ETFs, compra /venta de divisas, títulos de deuda, así como productos derivados como una estrategia adicional de inversión y cobertura para nuestros clientes con necesidades de una mayor sofisticación.



Canales Digitales:

Adicional a nuestra plataforma digital e-Actinver, contamos con dos principales canales digitales a través de los cuales atendemos a más de **270 mil clientes**. **Bursanet:** Plataforma digital diseñada para clientes que no requieren de asesoría especializada, la cual da acceso al **supermercado de fondos más grande de México** donde pueden operar más de 100 fondos y más de 2,500 productos de inversión. **DINN:** cuenta de Banco, tarjeta de débito y servicio de inversión, 100% digital, para clientes que busquen dar sus primeros pasos como inversionista.



Educación Financiera:

El compromiso por promover la educación financiera en el país es parte de nuestro ADN. Por décimo quinto año consecutivo, realizamos el Reto Actinver con más de **32 mil participantes**. Adicionalmente y más de 2 millones de pesos en premios. De la mano, hemos desarrollado una de las plataformas de e-learning más importantes del País, Acelera Academy, con más de **46 mil usuarios**.



⁽¹⁾ Boletín estadístico AMIB junio 2024, sin contar fondo de fondos.

⁽²⁾ Datos Bloomberg 2T 2024.

Actinver Hoy

Grupo Financiero líder mexicano, comprometido con el bienestar de personas y empresas mexicanas, a través de asesoría en el manejo de sus inversiones para mantener y hacer crecer su patrimonio.



29
años de
experiencia

+426K
clientes

2010
Oferta inicial
IPO en BMV

+600
asesores
financieros y
consultores

22
estados de la
república

48
centros
financieros

Nuestros sectores

Banca Privada y Wealth Management

Asset Management

Banca Corporativa y de Inversión

Actinver Patrimonial y Canales Digitales

Mercados Globales

Nuestro tamaño y crecimiento

Activos bajo administración y
custodia 2T24:

+MX\$765 mmdp

Activos en la Operadora de
Fondos 2T24:

+MX\$235 mmdp

Utilidad Neta U12M:

MX\$1,089 mdp



TACC '16- '23:

18%

Posicionamiento de negocio

BANCA PRIVADA Y WEALTH MANAGEMENT



Una de las Bancas Privadas más grandes en el país¹.



Asset Management



Mercados Globales



Fiduciario



Crédito



Arrendamiento



Seguros



Previsión Social



Análisis



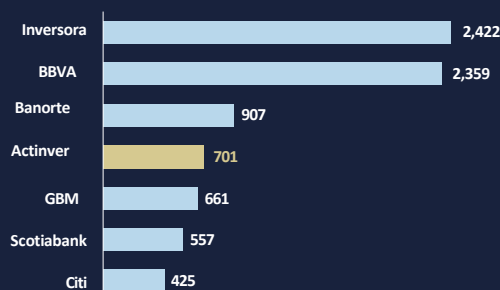
Banca electrónica y productos Bancarios

MERCADOS

4^a

Casa de Bolsa en activos bajo custodia.³

Activos en Custodia | Marzo 2024, mmdp

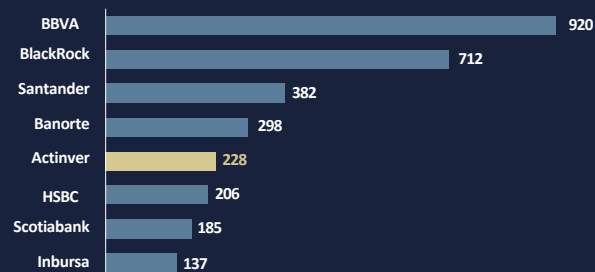


ASSET MANAGEMENT

5^a

Gestora de fondos más grande del país.

Activos bajo administración^{1*} | Junio 2024, mmdp

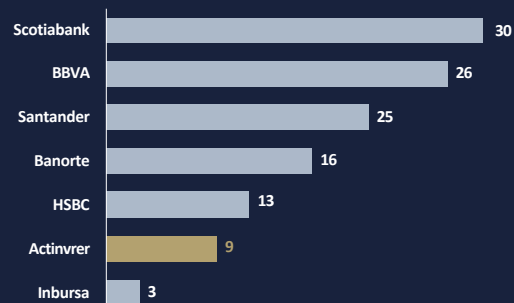


CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN

6^o

Intermediario colocador de deuda a largo plazo.²

Mexico Domestic Bonds | Junio 2024, monto colocado (mmdp)



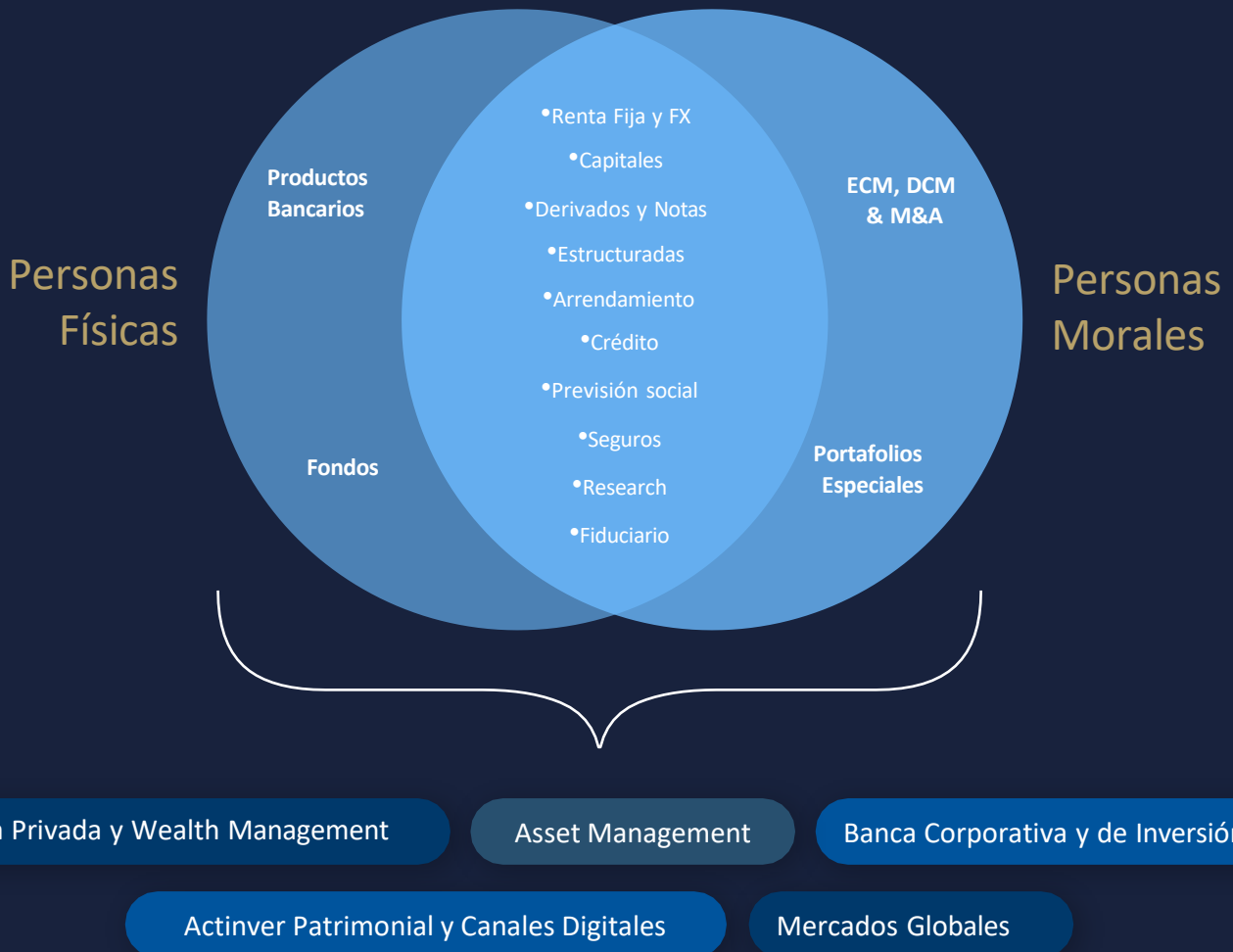
¹ AMIB, Estadísticas de Fondos de Inversión Junio 2024.

² Bloomberg: League Tables junio 2024 - Excluye colocaciones del mismo grupo financiero;

³ AMIB, Boletín Estadístico de marzo 2024. * No incluye fondo de fondos.

Gama de productos y servicios

Plataformas que nos permiten ofrecer a cada cliente soluciones integrales que le ayudan a lograr sus objetivos de largo plazo.



Alianzas estratégicas



J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Creación de Valor



Escala

Crecimiento orgánico e inorgánico + alianzas estratégicas.



Posicionamiento

Participación de mercado y posicionamiento en diferentes líneas de negocio.

2010¹

284 M

Utilidad Neta

1,897 M

Ingresos Operativos

\$0.56

UPA (pesos)

190 MM

AUM&C

150 K

Clientes

2023

1,134 M

Utilidad Neta

6,932 M

Ingresos Operativos

\$2.12

UPA (pesos)

+692 MM

AUM&C

+399 K

Clientes



3.9x

3.6x

3.7x

3.6x

2.6x



Diversificación

Productos y servicios diferenciados traducidos en sana diversificación de ingresos.



Rentabilidad

Eficiencia operativa, herramientas tecnológicas y automatización de procesos.



Educación Financiera

ACELERA
ACADEMY DE Actinver

Es la plataforma abierta de educación financiera más importante de México por contenido y usuarios.

+46K usuarios

+20 cursos

Podcast e e-books



RETO
Actinver

El evento más grande de México para formar inversionistas.

+32K usuarios

+2mdp en premios

Alianza con
15
Universidades

Gobierno Corporativo



Consejo de Administración



Consejeros de **alto perfil y experiencia**



Consejo de Administración con **7 Comités**



17 miembros en total



Diversidad de perfiles



71% de los miembros son **independientes**

Apoyado en los siguientes Comités:

Comité de Auditoría*

Comité de Prácticas Societarias*

Comité de Remuneración

Comité Riesgos y Crédito

Comité de Inversiones

Comité Nominaciones de Corporación Actinver

Comité de Tecnología y Estrategia Digital

Actinver

Tenemos un producto para cada una de tus necesidades.

actinver.com

El contenido es únicamente informativo, no constituye recomendación, consejo o sugerencia personalizada de algún producto y/o servicio que le sugieran la toma de decisiones de inversión, para lo que se necesita previamente verificar la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero.