

EGB Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V.
Operando comercialmente como Compass Paragon Capital

Nuestra Misión

Hacer crecer y proteger el patrimonio de nuestros clientes a través de gestión activa independiente, análisis riguroso y transparencia absoluta.

Cada decisión que tomamos parte de un conocimiento profundo: de los mercados globales, de las oportunidades estructurales y, sobre todo, de tu perfil y tus objetivos de largo plazo.

Nos comprometemos a alinear nuestros intereses con los tuyos, sin conflictos, sin productos estandarizados y sin atajos. Tu éxito es nuestro único incentivo.

Nuestra Visión

Ser la firma independiente de gestión de inversiones más confiable en México, reconocida por tres cualidades inseparables: **excelencia técnica, integridad profesional y resultados consistentes.**

Aspiramos a redefinir la asesoría financiera con un modelo donde:

- La investigación propietaria guíe cada decisión
- La independencia total elimine cualquier conflicto de interés
- La relación con cada cliente sea directa, cercana y de largo plazo

Más que administrar portafolios, construimos **relaciones de confianza** que trascienden generaciones.

Código de Ética

En Compass Paragon, la ética no es una política: es la base de todo lo que hacemos.

Cada análisis, cada recomendación y cada decisión se toma bajo principios no negociables que protegen tu patrimonio y nuestra integridad como firma.

Nuestros Valores:

1. Tu patrimonio es primero. Siempre.

Principio: Anteponeamos tu interés al nuestro en cada decisión.

En la práctica:

- No emitimos productos propios ni recibimos comisiones de terceros
- No tomamos posiciones por cuenta propia derivadas de tu asesoría
- Rechazamos cualquier incentivo que comprometa nuestra objetividad
- Si existe algún conflicto potencial, te lo comunicamos de inmediato

¿Por qué importa? Cuando nuestros incentivos están completamente alineados con los tuyos, cada peso que ganas es también nuestro éxito.

2. Independencia absoluta en cada recomendación

Principio: Nuestras estrategias se basan exclusivamente en análisis técnico, criterio macroeconómico y evidencia, nunca en presiones comerciales.

En la práctica:

- Investigación propietaria sin sesgos de terceros
- Análisis basado en fundamentales, no en moda o tendencias pasajeras
- Libertad total para invertir donde veamos el mejor potencial de valor
- Relación directa entre tú y el equipo que toma decisiones

¿Por qué importa? La independencia nos permite buscar las mejores oportunidades sin restricciones, aprovechando sectores y mercados que otros no pueden o no quieren explorar.

3. Confidencialidad y protección de tu información

Principio: Tu información es sagrada.

En la práctica:

- Tratamiento confidencial de todos tus datos personales y financieros
- Uso exclusivo para la prestación de servicios contratados
- Cumplimiento estricto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
- Protocolos de ciberseguridad institucional

¿Por qué importa? La confianza se construye con discreción. Tu información privada jamás será compartida, vendida o utilizada con fines distintos a tu servicio.

4. Excelencia técnica sin concesiones

Principio: El rigor analítico, la preparación continua y el uso inteligente de tecnología definen nuestro estándar.

En la práctica:

- Equipo con formación en instituciones de primer nivel internacional
- Certificaciones profesionales y actualización constante
- Análisis macroeconómico global combinado con investigación sectorial profunda
- Proceso de inversión documentado, replicable y en constante evolución

Herramientas, no sustitutos:

Utilizamos tecnología avanzada para potenciar nuestras capacidades:

- Plataformas de análisis cuantitativo y screening global de oportunidades
- Datos en tiempo real para monitoreo continuo de mercados y posiciones
- Modelos de riesgo, backtesting y simulación de escenarios
- Automatización de reportes y procesos operativos

Pero **toda decisión de inversión la toma gente con criterio y experiencia**, no algoritmos.

La gestión activa requiere:

- Juicio macroeconómico informado
- Interpretación de contextos geopolíticos y sectoriales
- Evaluación cualitativa de ventajas competitivas
- Experiencia para distinguir señal de ruido en los mercados

La tecnología nos hace más eficientes. La experiencia nos hace mejores.

¿Por qué importa? Los mercados no son solo números: son narrativas, ciclos y anomalías que requieren interpretación experta. Combinamos lo mejor de ambos mundos: herramientas de vanguardia operadas por profesionales que entienden el contexto detrás de los datos.

5. Transparencia radical en riesgos, costos y decisiones

Principio: Te explicamos todo con claridad: riesgos, costos, estrategias y decisiones.

En la práctica:

- Estructura de honorarios clara y predecible, sin sorpresas
- Comunicación proactiva sobre cambios en estrategia o mercados
- Reportes periódicos con lenguaje accesible, no jerga técnica
- Disponibilidad para resolver cualquier duda

¿Por qué importa? No puedes tomar buenas decisiones con información incompleta. La transparencia no es un extra: es tu derecho.

6. Respeto absoluto por tu perfil y objetivos

Principio: Tu estrategia refleja tu situación, tu tolerancia al riesgo y tus metas.

En la práctica:

- Evaluación rigurosa de tu perfil antes de cualquier recomendación
- Asignación a la estrategia de portafolio que mejor se ajusta a ti
- Gestión activa dentro de los límites autorizados
- Comunicación anticipada de ajustes tácticos significativos

¿Por qué importa? No hay una estrategia "única" que sirva para todos. Tu patrimonio merece una gestión que entienda tu contexto y respete tus límites.

7. Cumplimiento regulatorio sin excepciones

Principio: Operamos bajo el marco legal más estricto del sector financiero mexicano.

En la práctica:

- Registro y supervisión ante la CNBV (Folio 30203)
- Apego a lineamientos de autoridades financieras
- Auditorías externas y controles internos
- Capacitación continua en cumplimiento normativo

¿Por qué importa? El cumplimiento no es burocracia: es tu protección institucional. Operamos dentro del marco legal porque es la única forma responsable de gestionar patrimonio.

Nuestro Compromiso

En Compass Paragon Capital creemos que la confianza se construye de una sola forma: **con principios inquebrantables, resultados consistentes y relaciones de largo plazo.**

Cada cliente que nos confía su patrimonio merece:

- **Excelencia:** Análisis riguroso y gestión profesional
- **Integridad:** Independencia total y transparencia radical
- **Cercanía:** Acceso directo al equipo que toma decisiones

Nuestro compromiso no es solo hacer crecer tu patrimonio. Es acompañarte con claridad, responsabilidad y resultados en cada etapa de tu camino financiero.

EGB Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V. | Compass Paragon Capital
Registro CNBV: 30203