

Alpha & Zenith Capital

---

# Presentación Corporativa

# ¿Quiénes Somos?



**Nosotros  
somos**

Alpha & Zenith Capital y nuestra prioridad es gestionar la salud financiera de nuestros clientes con eficiencia e independencia.



**Nuestra  
misión**

Priorizar el éxito financiero y la confianza de nuestros clientes.



**Nuestra  
visión**

Ser la firma líder en asesoría financiera personalizada de la región para nuestros clientes.



**Nuestros  
valores**

Confianza, Transparencia, Eficiencia, Independencia y Seguridad

# Nuestra Experiencia

---

## ¿En dónde se desarrollaron?

- Más de 10 años en el sector financiero y privado
- 

- Banca privada y fondos de inversión
- 

- Empresas de inversión en capital riesgo
- 

- Desarrolladoras y distribuidoras de servicios conexos
- 

## ¿Cuál es su experiencia?

- Gestión de portafolios de más de \$1'000,000.00
- 

- Contrataciones con ministerios y el Estado
- 

- Desarrollo de proyectos de viabilidad de negocio
- 

- Validación financiera de proyectos de inversión
-

# Nuestra Propuesta de Valor

## Independencia y transparencia

Actuamos sin conflictos de interés, asegurando que cada decisión esté alineada con los objetivos de nuestros clientes.

## Soluciones personalizadas

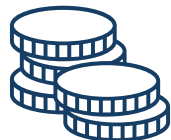
Adaptamos nuestras estrategias a las necesidades financieras de cada cliente, ya sea crecimiento del capital, preservación del patrimonio o generación de ingresos pasivos.

## Análisis avanzado

Utilizamos herramientas de última generación y análisis cuantitativo para optimizar la toma de decisiones en cada portafolio.

## Optimización de planificación

Diseñamos estrategias dinámicas que maximizan la rentabilidad y minimizan el riesgo según el perfil de cada inversionista.



"Maximizamos su patrimonio con estrategias independientes, transparentes y personalizadas, combinando tecnología y análisis avanzado para ofrecer soluciones optimizadas con un compromiso a largo plazo."

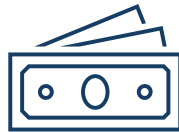
# Nuestros Servicios



## Asesoría en Inversiones

---

Servicio especializado que ayuda a los clientes a identificar y aprovechar oportunidades de inversión en mercados locales e internacionales, alineando las estrategias con su perfil de riesgo y objetivos financieros.



## Asesoría Financiera

---

Proceso integral que analiza la situación económica de un cliente para diseñar estrategias que optimicen su gestión de ingresos y gastos, garantizando estabilidad y crecimiento financiero.



## Planificación Financiera

---

Estrategia estructurada que permite definir y alcanzar metas económicas a lo largo de la vida del cliente, abarcando ahorro, crédito, inversión, protección patrimonial y optimizar el apartado fiscal.



## Gestión de Portafolios

---

Administración profesional de los activos financieros mediante la diversificación y el análisis de mercado, buscando maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo según el perfil del inversionista.

# Nuestros resultados en 2024

|                              | Benchmark | Logro  | Comentario  |
|------------------------------|-----------|--------|---|
| Fondos privados              | 23.7%     | 31.18% | Se batió a los mayores índices del mundo (S&P, Nasdaq, Euro).             |
| Renta Variable Diversificada | 10%       | 10.9%  | Se superó la meta establecida con una excelente gestión tributaria.       |
| Renta Fija                   | 6.5%      | 10%    | Obtuvo el mejor retorno riesgo/beneficio por la gestión en deuda privada. |

Tipo de renta

Cumplimiento

# Nuestro enfoque de asesoramiento



## 1. Diagnóstico financiero

Análisis de la situación actual del cliente, tanto ahorros, como inversiones y gastos con el objetivo de otorgarle una visión holística de su presente.

## 2. Planificación personalizada

Diseño de un plan financiero que permita alcanzar las metas del cliente, así como de proteger su capital y cuidar sus proyectos futuros.

## 3. Ejecución y seguimiento

Implementación de la estrategia, toma de posiciones y análisis de los activos buscando la eficiencia en el gasto, el retorno y la planificación tributaria.

## 4. Tecnología de información

Modelos cuantitativos y cualitativos desarrollados para que el cliente pueda tener información de forma rápida y de calidad para su toma de decisión.

# ¿Quiénes son nuestros clientes?



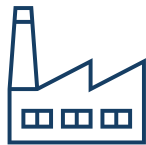
## Directivos/Empresarios

En busca de planificar su jubilación o el contar con un retorno mayor al de sus inversiones en bancos y pensiones.



## Profesionales

Dependientes o independientes que se encuentren en busca de alcanzar sus objetivos financieros en menor plazo.



## Empresas

Con excedentes de liquidez que se encuentren buscando alternativas de corto plazo para rentabilizar.



## Pensionistas

En busca de obtener una mejor pensión sin reducir su capital pensando en su familia y su patrimonio.



# Socios Estratégicos

|                            | Información de la empresa   | Productos que ofrecen  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Interactive Brokers</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Fundada en 1978, es una de las principales firmas de corretaje electrónico del mundo, destacando por su tecnología avanzada y bajas comisiones en más de 150 mercados.</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>Productos venta directa y asesorada de acciones, bonos, ETF, futuros, commodities, divisas, criptomonedas y deuda privada con comisiones competitivas.</li></ul> |
| <b>TradeView</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Creada en 2004, ofrece plataformas de trading avanzadas con acceso a Forex, acciones y derivados, destacando por su enfoque en tecnología y ejecución eficiente.</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Inversión asesorada por money managers e inversión directa en mercados, sus principales activos son las acciones, ETF y futuros.</li></ul>                       |
| <b>Prestamype</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Iniciada en 2017 en Perú, se especializa en financiamiento para pymes y préstamos garantizados, facilitando acceso a capital a través de inversores institucionales y particulares.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Productos de renta fija con capital garantizado y variable condicionada en mercados de deuda privada con tasas competitivas principalmente en soles.</li></ul>   |
| <b>Zest Capital</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>Firma de inversión que desarrolla estrategias en renta fija y variable, incluyendo notas estructuradas y productos de alto rendimiento para clientes sofisticados.</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ofrece amplia gama de productos estructurados como notas de renta fija y renta variable, así como inversiones en fondos diversificados.</li></ul>                |
| <b>Blackstone</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Fundada en 1985, es una de las mayores firmas de inversión alternativa del mundo, con enfoque en private equity, bienes raíces, crédito e infraestructuras.</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Deuda privada en dólares en mercados desarrollados y fondos de deuda hipotecaria estadounidense.</li></ul>   |

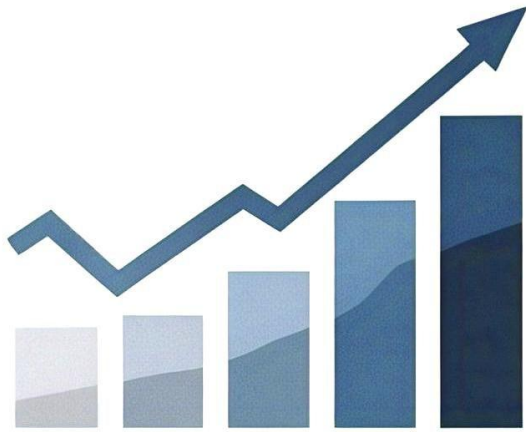
# ¿Quiere Optimizar sus Inversiones?

## Agende una reunión con nosotros:

- Se realizará la evaluación de su salud financiera y capacidad de ahorro.
- Evaluaremos su perfil de riesgo y diseñar una estrategia de inversión a medida.
- Recibirá reportes actualizados de los principales mercados financieros.
- Obtendrá información y una presentación personalizada con oportunidades de inversión actualizada.

## Suscríbase a nuestra Newsletter:

- Las principales noticias macroeconómicas y empresariales.
- Oportunidades de inversión por sector.
- Un reporte con los principales índices e indicadores de referencia en bolsa.
- El performance de las empresas que mejor lo hicieron en la semana.
- Presentaciones de resultados de las empresas durante la semana.



Alpha & Zenith Capital