

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Miranda Partners es una consultora con base en la Ciudad de México especializada en Relación con Inversionistas, Medios y RP, Análisis Global de Capitales y Deuda, ESG, Asesoría Financiera y Diseño Digital. Contamos con un equipo de más de 60 personas.

Miranda-IR trabaja de la mano de cada cliente para crear una estrategia de relación con inversionistas exitosa. Nos enfocamos en maximizar la calidad de los materiales de comunicación, ayudando a nuestros clientes a mejorar la percepción de la empresa ante el mercado.

### NUESTRAS DIVISIONES





### VENTAJAS COMPETITIVAS





### NUESTROS SERVICIOS





<sup>\*</sup> Todos los servicios pueden ser adaptados a sus necesidades.

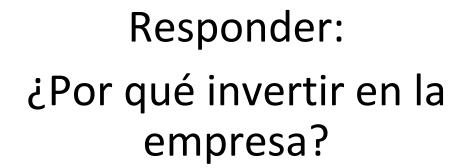


# DESARROLLO DE TESIS DE INVERSIÓN





Análisis de fortalezas y ventajas de la empresa





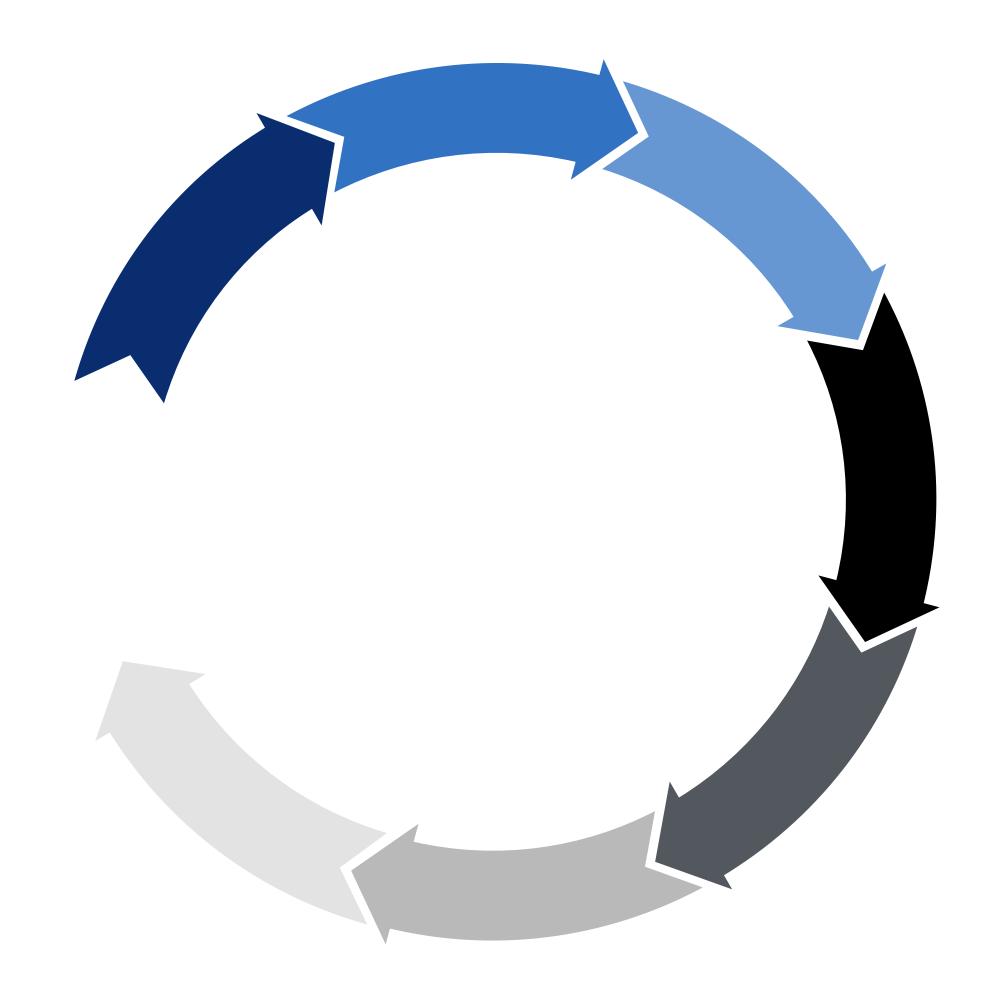


Apoyo en el desarrollo de la presentación corporativa



### APOYO EN REPORTES TRIMESTRALES





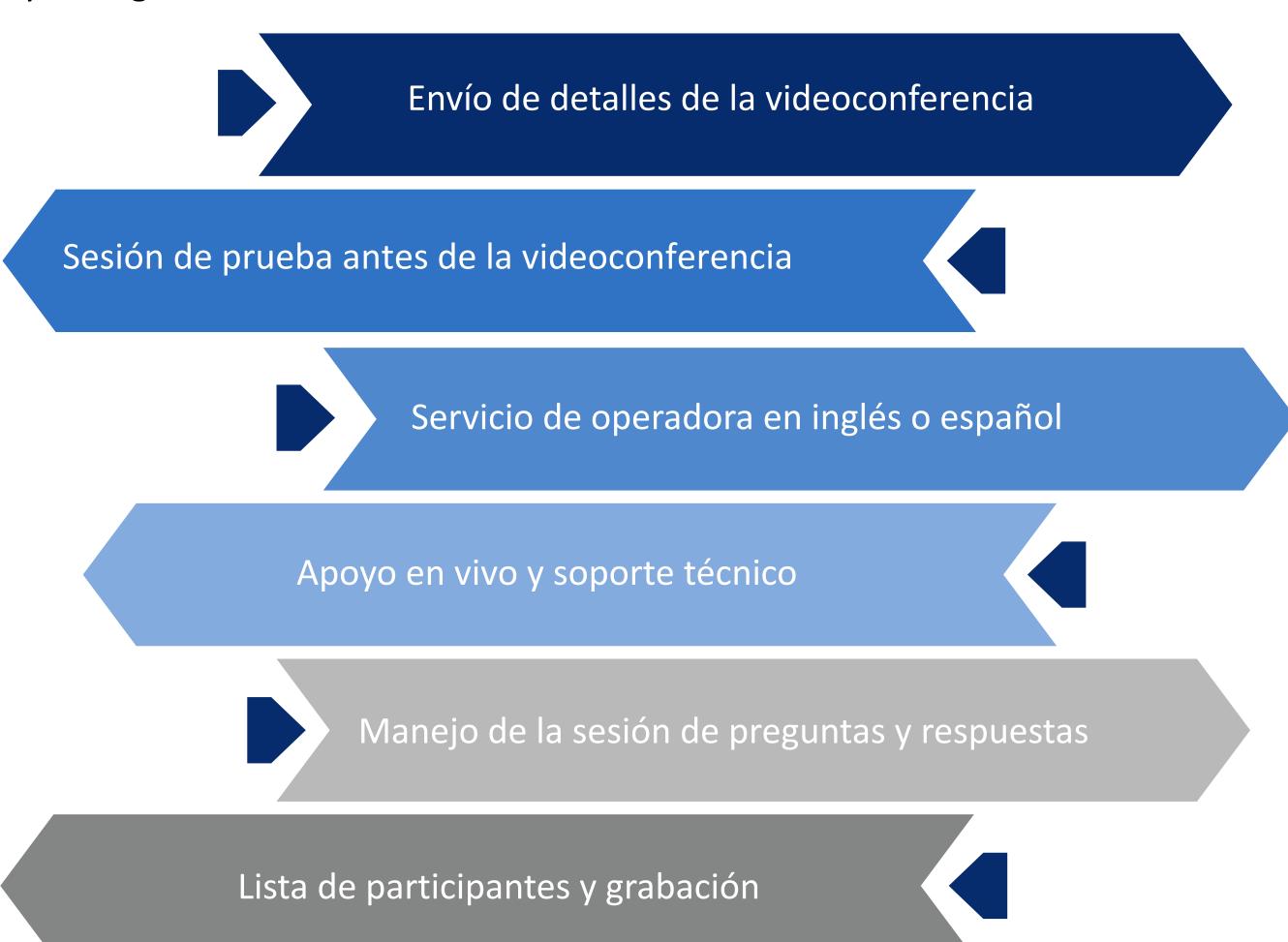
- Reunión de *kick-off* con el *top-management* para entender los resultados.
- Apoyo en el diseño, redacción, traducción y edición de reporte trimestral.
- Apoyo en la redacción y edición de script y presentación para llamada con inversionistas.
- Organización de llamada con inversionistas por Zoom.
- Lista y preparación de preguntas potenciales para la llamada.
- Distribución del reporte e invitación a inversionistas y analistas.
- Estudio de percepción (trimestral o semestral).



### MIRANDA ZOOM



#### Incluye lo siguiente:



Videoconferencias personalizadas para presentación de resultados, días de inversionistas, presentaciones especiales, etc.





#### Diseño



Generación de estilo gráfico e interfaz en inglés y español.

Reestructura



Desarrollo de nueva estructura basada en las páginas de empresas comparables y mejores prácticas.

### Hosting y dominio



Configuración de nuevo hosting y migración de contenido. Dominio específico para página de inversionistas.

#### **Mantenimiento**

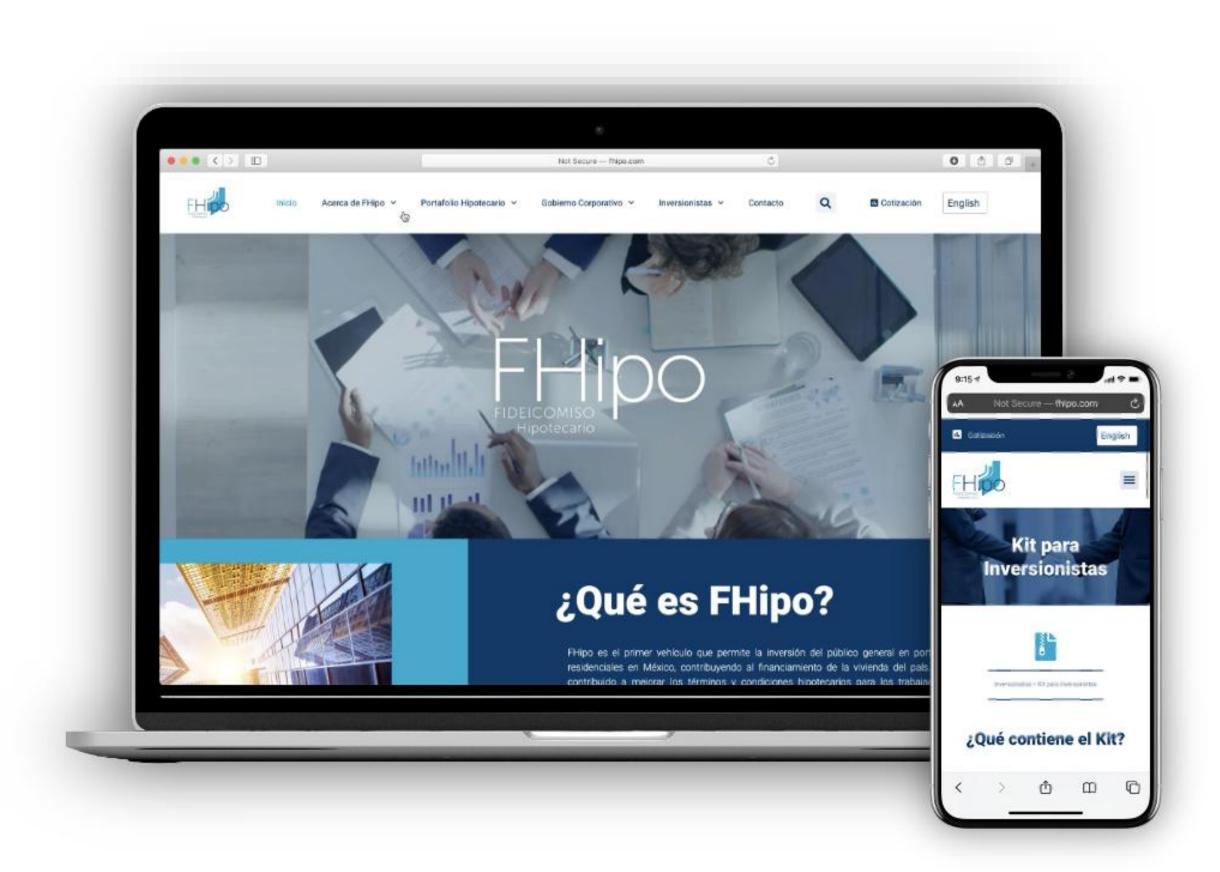


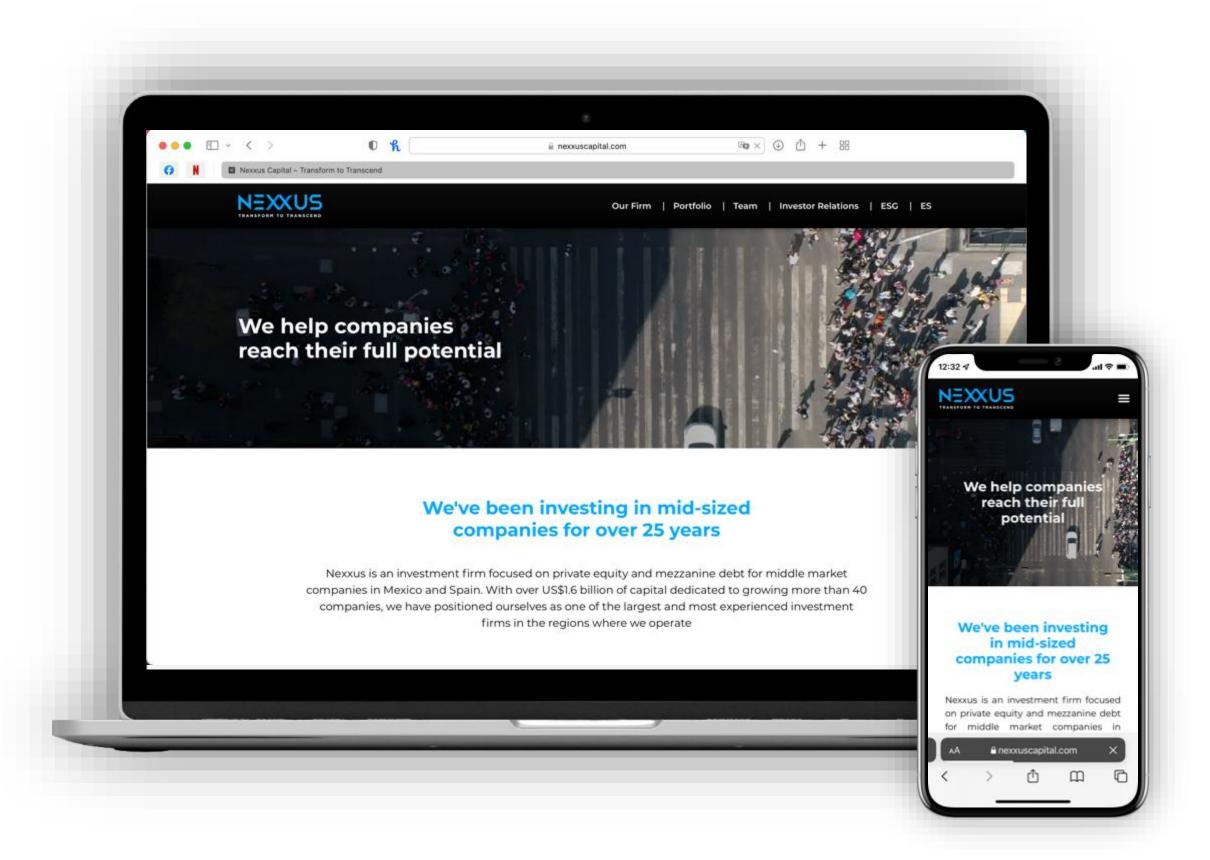
Respaldo de información, sistema y revisiones de seguridad, soporte técnico, actualización de información.



# EJEMPLOS DE SITIOS WEB DE RI









# INFORMES ANUALES



Estructurar y hacer *storytelling* de forma creativa y asertiva para lograr un resultado claro que comunique efectivamente los resultados y estrategia de la empresa, bajo los más altos estándares de calidad basados en mejores prácticas de Relación con Inversionistas y ASG.



Definir

Los temas principales, estructura y la información necesaria.



Desarrollar

Los entregables y establecer los tiempos de entrega.



Apoyar

En la redacción, traducción y edición del informe, así como en la elaboración y mejora de materiales relacionados.



Lograr

Comunicación que genere conexión.



### MIRANDA NEWSWIRE



### Alcance local o global



Tenemos alianzas con las plataformas Bloomberg, Infosel, Refinitiv (Reuters) y periódicos locales e internacionales.



#### Revisión de contenido



Contamos con el servicio de revisión del contenido por nuestro equipo interno de RI con años de experiencia en el mercado.



#### Precio accesible



Nuestro servicio es de alta calidad con un precio muy accesible comparado con nuestros competidores.

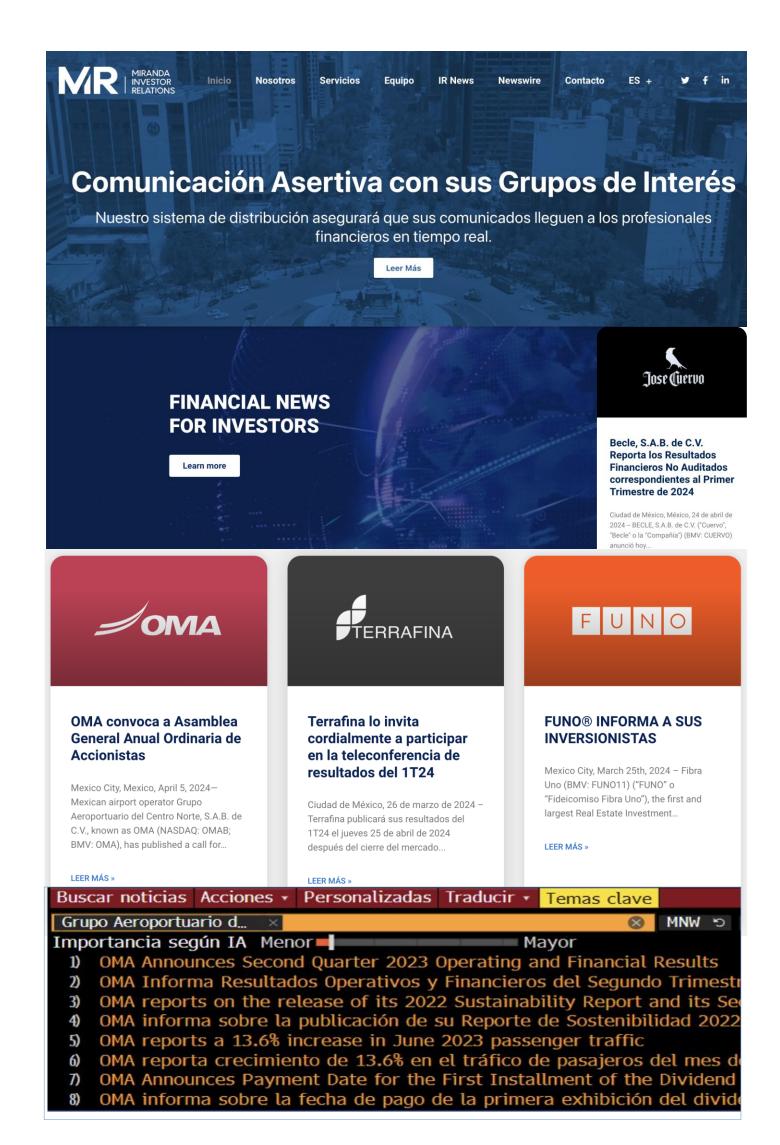


### Seguro y eficiente



Utilizamos el protocolo FTP para garantizar la seguridad de la información.







# OTROS MATERIALES DE RI

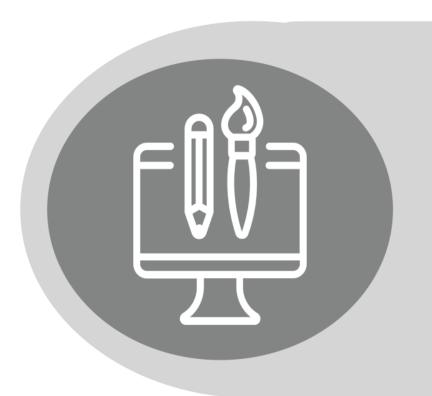






# DISEÑO Y REESTRUCTURA DE MATERIALES



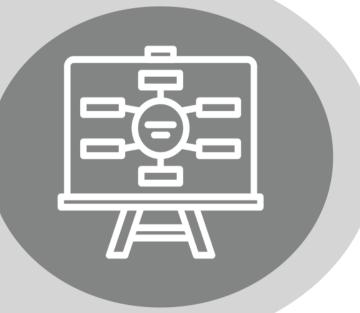


#### Diseño de materiales

Diseño de materiales de RI como; presentación corporativa, reporte trimestral, *factsheet*, presentaciones para *investor* days o conferencias, entre otros.

#### Reestructura

Análisis detallado de la estructura actual de los materiales de RI de la empresa y de empresas comparables para determinar la estructura ideal.





# EJEMPLOS DE MATERIALES









### RETROALIMENTACIÓN DEL MERCADO



# Estudios de percepción

Desarrollo de estudios de percepción trimestrales, semestrales o anuales.

# Reportes semanales

Reportes semanales sobre desempeño de la acción, incluyendo un análisis comparativo basándonos en un grupo de *peers*.

### Monitoreos mensuales

Monitoreos mensuales sobre la evolución del precio de la acción y bursatilidad.

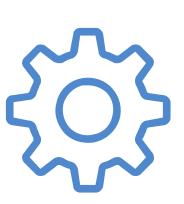


# TARGETING - BÚSQUEDA DE INVERSIONISTAS Y ANALISTAS





Definir junto con el cliente el grupo de empresas comparables.



Recopilar y procesar toda la información de empresas comparables de Bloomberg y analizarla detalladamente.



Definir
inversionistas y
analistas potenciales
para la empresa y
buscar contactos.





Entrega de una presentación con recomendaciones y un Excel con el detalle.

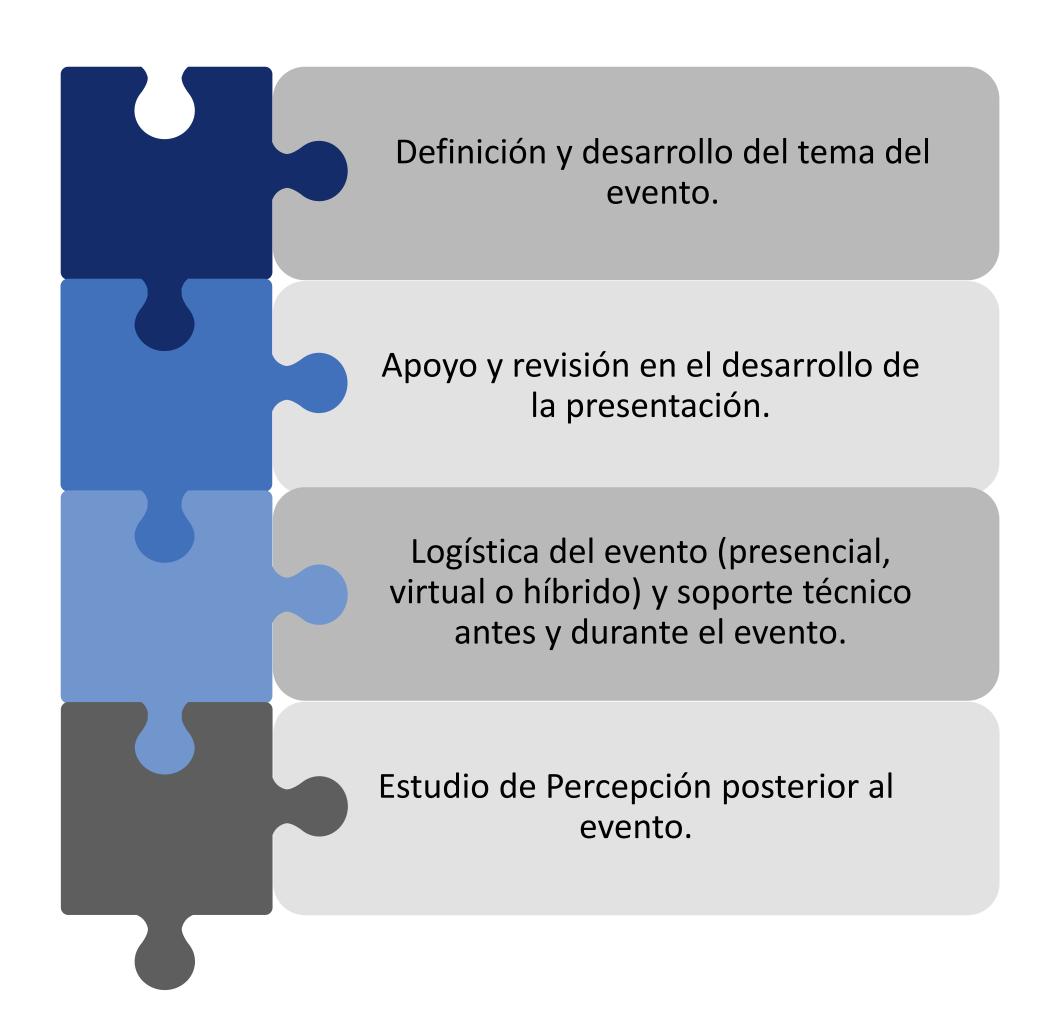




### EVENTOS PARA INVERSIONISTAS



### Día de Inversionistas | *Non-deal roadshows*



### **Beneficios**

- > Precio accessible.
- Eficiencia en la comunicación.
- Apoyo logísitico en todo momento.

#### Para eventos con inversionistas -

Cercanía con analistas e inversionistas (actuales y potenciales)

Insight de la opinión del mercado







Asesoría en presentación corporativa para inversionistas iniciales o potenciales.

Servicio personalizado según las necesidades de cada cliente



Presentaciones simulacro y entrenamiento de comunicación para dar el mejor mensaje posible.



Roadshow: puede ser híbrido o virtual (Miranda Zoom).





### Comportamiento de la acción

Análisis de los principales indicadores de mercado, comparado con un grupo de *peers* que se eligen junto con el cliente.



#### Materiales de RI

Revisión integral de todos los materiales de RI para encontrar oportunidades de mejora.

### Resultados y estrategia

Análisis de los resultados históricos y de la estrategia de la empresa vs. como la comunican.

#### Comunicación con el mercado

Análisis de la estrategia de comunicación con el mercado, incluyendo, eventos, reuniones con inversionistas y analistas, correos electrónicos, etc.



# ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

KOF





























































### EQUIPO MIRANDA IR





Fundó Miranda Partners en 2018. Antes se desempeño como Director Regional de UBS México en el periodo de 2001 a 2018, donde lideró a 180 personas en las áreas de Banca de Inversión, Banca Patrimonial, y Renta Variable. Previamente, en el mismo banco, dirigió la división de Renta Variable para América Latina, y fue Director de Análisis para América Latina. Fue rankeado mejor analista de renta variable por la revista "Institutional Investor" en Latinoamérica durante varios años. Previamente a su ingreso al banco, Damian fue periodista en *The Economist* como corresponsal en temas económicos, y también colaboró en el *Financial Times*, donde fue el editor en jefe para México. Cuenta con la designación de *Chartered Financial Analyst* por el *CFA Institute* y una maestría en Administración Pública por la Universidad *Harvard*, así como una Licenciatura de *Oxford University* en Economía y Filosofía.

Damian Fraser | CEO & Socio

Ana María Ybarra fundó Miranda IR en 2018, después de diez años de encabezar el área de Relación con Inversionistas de empresas como *Genomma Lab Internacional* y Grupo *Sports World*. Previo a su trabajo en RI, se desarrolló como analista financiera en Protego Asesores (ahora *Evercore Partners*) y Umbral Capital. Ana María es economista titulada de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta también con un diplomado en Relación con Inversionistas por la Universidad Panamericana. También, Ana ha sido rankeada en dos ocasiones por la revista "Institutional Investor" en Latinoamérica.



Ana María Ybarra | Socia

### EQUIPO MIRANDA IR





Marimar Torreblanca se unió a Miranda-IR en enero 2020, y al mismo tiempo fundó Miranda ESG. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis financiero, especializándose por los últimos 10 años en *equity research* para el sector de bienes raíces y construcción. En 2019 fue rankeada como la mejor analista enfocada en México dentro de la categoría *Real Estate* por la revista Institutional Investor. Asimismo, se ha distinguido por publicar reportes a profundidad sobre Gobierno Corporativo en el sector de Fibras. Marimar es Licenciada en Economía con honores por el ITAM, cuenta con la designación de *Chartered Financial Analyst* por el *CFA Institute*, y obtuvo una maestría en Matemáticas Aplicadas de *Columbia University* con concentración en Investigación de Operaciones.

### Marimar Torreblanca | Socia



Ana Lucía Sors Directora
Universidad Iberoamericana



Andrea Montiel Analista
Tecnológico de Monterrey



Nathan Navarro Analista
Tecnológico de Monterrey



Marina Caraza Analista
Universidad Iberoamericana



Andrea Galobart I

ANALISTAS

Analista

### EQUIPO MIRANDA IR



A N A L I S T A S



Leonor Urquiza Analista
Universidad Iberoamericana



Ricardo Jiménez Intern Tecnológico de Monterrey



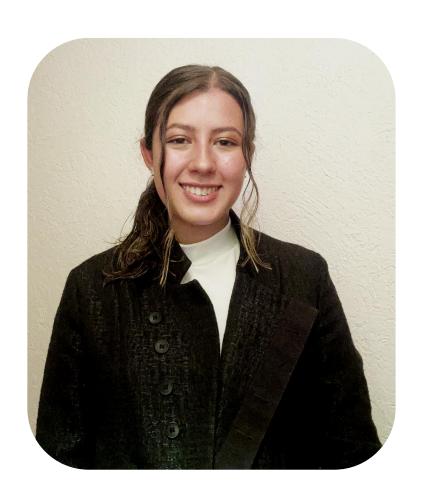
Analuz Presbítero García Analista ITAM



Daniela Madrazo Analista
Tecnológico de Monterrey



Jorge Girault Analista
Universidad Iberoamericana



Andrea Whitehouse Intern
Universidad Anáhuac México



Alexis Hazan Analista
Bishop's University



Ximena Lara Intern
Universidad Iberoamericana



### Aviso Legal

La presentación que acompaña a la presente, ha sido elaborada por "MIRANDA IR" ("MIRANDA IR"). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda IR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en esta presentación fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones contenidas en esta presentación, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de esta presentación ocurran en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Esta presentación ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda IR no responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación. Miranda IR no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda IR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas a esta presentación eventualmente expresadas por Miranda IR, se deben considerar únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.

Toda la información contenida en esta presentación se debe mantener de forma estrictamente confidencial. Esta presentación y su contenido son propiedad de Miranda IR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda IR.







Ana María Ybarra

ana.ybarra@miranda-ir.com

**Damian Fraser** 

damian.fraser@miranda-partners.com

Marimar Torreblanca

marimar.torreblanca@miranda-partners.com



