

GBMfondos

GBMALFA GBM MEXICO ALFA, S.A. de C. V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	TBBB	N	ALTA	55,224	26,293,039.26	2.88
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	475,356	86,048,943.12	9.43
1	GMEXICO	B	ALTA	641,466	76,289,551.38	8.36
1	WALMEX	*	ALTA	1,348,000	74,032,160.00	8.11
1	KOF	UBL	ALTA	431,787	69,729,282.63	7.64
1	PINFRA	*	ALTA	306,046	68,248,258.00	7.48
1	ASUR	B	ALTA	110,750	63,012,320.00	6.90
1	GCC	*	ALTA	333,637	58,469,884.25	6.41
1	GFNORTE	O	ALTA	291,000	49,382,700.00	5.41
1	ALFA	A	ALTA	2,650,500	36,603,405.00	4.01
1	GRUMA	B	ALTA	111,603	35,923,889.67	3.94
1	VESTA	*	ALTA	534,489	26,409,101.49	2.89
1	CTALPEK	A	MEDIA	7,071,503	20,224,498.58	2.22
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,172,008	84,856,948.77	9.30
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	2,326,050	32,052,969.00	3.51
CF	FUNO	11	ALTA	994,937	26,863,299.00	2.94
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					834,440,250.15	91.42
OTROS VALORES				2,285,635	78,334,227.02	8.58
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					912,774,477.17	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.234%

Limite de VaR
4.380%

Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Fondos de Inversión administrados por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.

El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:

- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día