

GBMfondos

GBMCRE GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 15 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	KUO	B	BAJA	3,235,598	129,100,360.20	23.03
1	CYDSASA	A	BAJA	5,044,691	93,831,252.60	16.74
1	CULTIBA	B	MINIMA	7,736,573	86,649,617.60	15.45
1	PASA	B	MINIMA	1,925,591	75,098,049.00	13.39
1	FRAGUA	B	MEDIA	118,816	60,231,394.88	10.74
1	GMD	*	MINIMA	3,588,110	37,136,938.50	6.62
1	GISSA	A	MEDIA	1,466,016	24,042,662.40	4.29
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,769,952	47,485,717.76	8.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					553,575,992.94	98.73
OTROS VALORES				124,153	7,096,623.59	1.27
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					560,672,616.53	100.00

CATEGORÍA		
RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
	0.998%	2.740%

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