

GBMfondos

GBMDOL GBM FONDO DE INVERSION EN DOLARES, S.A. DE CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable
DIRECTO				
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				
CHD	JPMOR	7819175		1,094,975,532.56
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES (TIPO DE C				
JISP	CABEH57	260209	Aa3	370,295,647.24
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				
1ISP	VDST	N	ALTA	2,729,480,543.26
1ISP	BIL	*	ALTA	2,482,241,288.27
1ISP	FLOA	N	ALTA	1,144,937,415.01
1ISP	ERNA	N	ALTA	1,140,781,958.40
1ISP	USFR	*	ALTA	1,109,391,057.56
1ISP	TFRN	N	ALTA	1,063,956,873.17
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				11,136,060,315.47
OTROS VALORES				369,506,483.82
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				11,505,566,799.29

CATEGORÍA

RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio última semana

0.903%

Límite de VaR

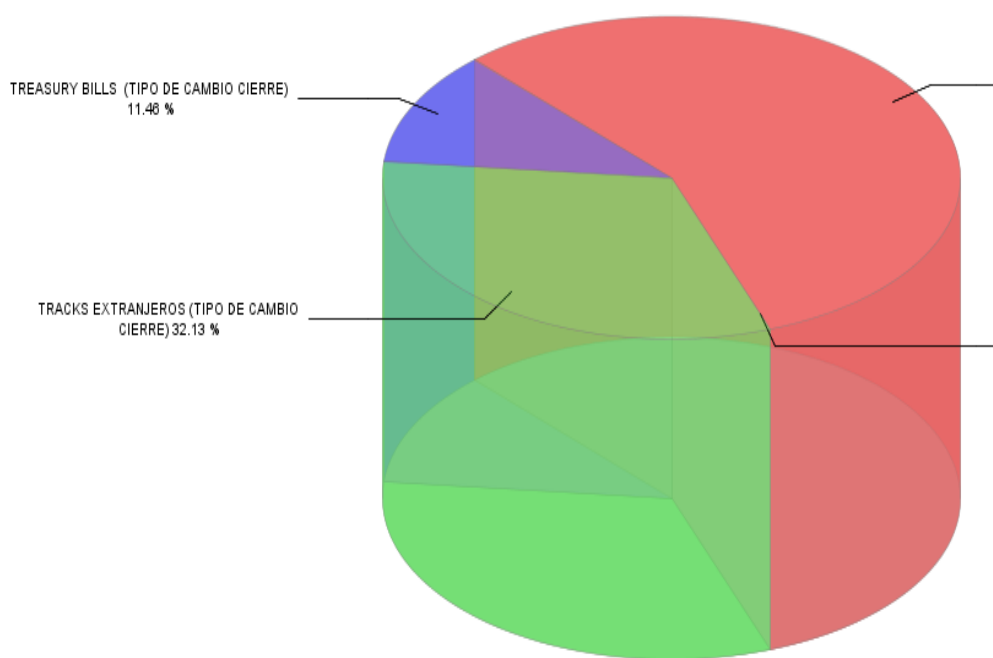
2.400%

Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Fon
Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella qui

metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operado
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, co
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

Composición de las Carteras de los Fondos Origen



GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
Av. de los Insurgentes Sur No. 1605, piso 32, San Jose Insurgentes, 03900, Ber

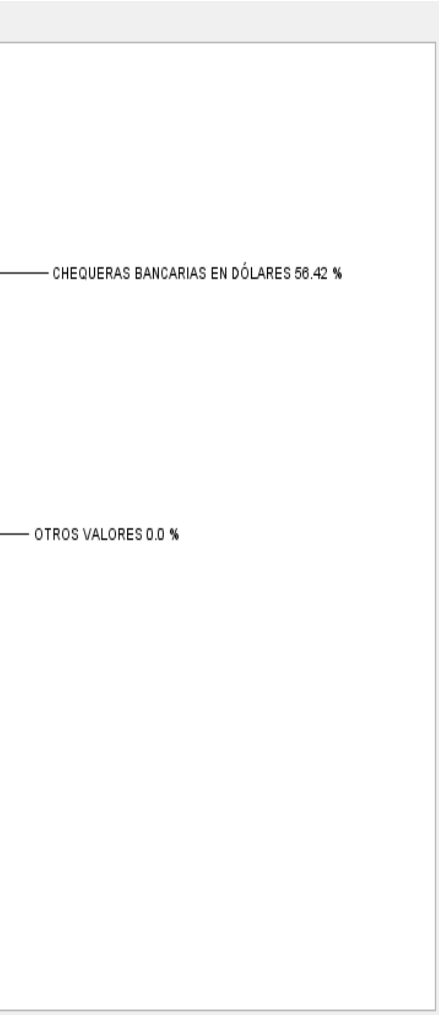
C.V., F.I.R.V.

%

	9.52
AMPIO CIERRE)	
	3.22
	23.72
	21.57
	9.95
	9.92
	9.64
	9.25
	96.79
	3.21
	100.00

dos de Inversión administrados por
ien lo realice, siguiendo los criterios

ra.
n los parámetros que se presentan a



os de Inversión
rito Juárez, D.F.