GBMfondos

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	CYDSASA	A	BAJA	1,714,666	32,578,654.00	16.15
1	KUO	B	BAJA	773,494	32,107,735.94	15.92
1	FEMSA	UBD	ALTA	56,195	11,210,340.55	5.56
1	GMEXICO	B	ALTA	109,000	11,197,570.00	5.55
1	ASUR	B	ALTA	17,000	10,845,320.00	5.38
1	CULTIBA	B	MINIMA	793,065	8,882,328.00	4.40
1	WALMEX	*	ALTA	113,365	7,158,999.75	3.55
1	GFNORTE	O	ALTA	43,000	6,971,590.00	3.46
1	VESTA	*	ALTA	118,000	6,406,220.00	3.18
1	VOLAR	A	ALTA	744,555	5,986,222.20	2.97
1	GISSA	A	MEDIA	361,987	5,972,785.50	2.96
1	TRAXION	A	ALTA	305,800	5,690,938.00	2.82
1	OMA	B	ALTA	19,623	4,599,827.43	2.28
1	FRAGUA	B	MEDIA	9,000	4,392,000.00	2.18
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				945,724	14,070,173.76	6.98
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	889,000	11,290,300.00	5.60
CF	FUNO	11	ALTA	233,192	5,808,812.72	2.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**185,169,817.85**	**91.80**
OTROS VALORES				149,477	**16,541,717.34**	**8.20**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**201,711,535.19**	**100.00**

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	**VaR Promedio**	**Límite de VaR**
	1.029%	3.490%

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

Lic. Julio Andres Maza Casas