

GBMfondos

GBMPCON GBM PORTAFOLIO CONSERVADOR, S.A. DE C CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable
DIRECTO				
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE				
52	GBMCRE	BFF	NA	2,408,029.76
52	GBMMOD	BFF	NA	1,582,204.89
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				
51	GBMF3	BFF	AAA/3	9,754,558.25
51	GBMPAT	BFF	AAA/3	6,322,454.16
51	GBMRETO	BFF	AAA/3	3,041,017.22
51	GBMF2	BF	AAA/1	2,839,462.80
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				25,947,727.08
OTROS VALORES				457,958.49
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				26,405,685.57

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
RVESSIID	

VaR Promedio última semana	Límite de VaR
0.101%	0.910%

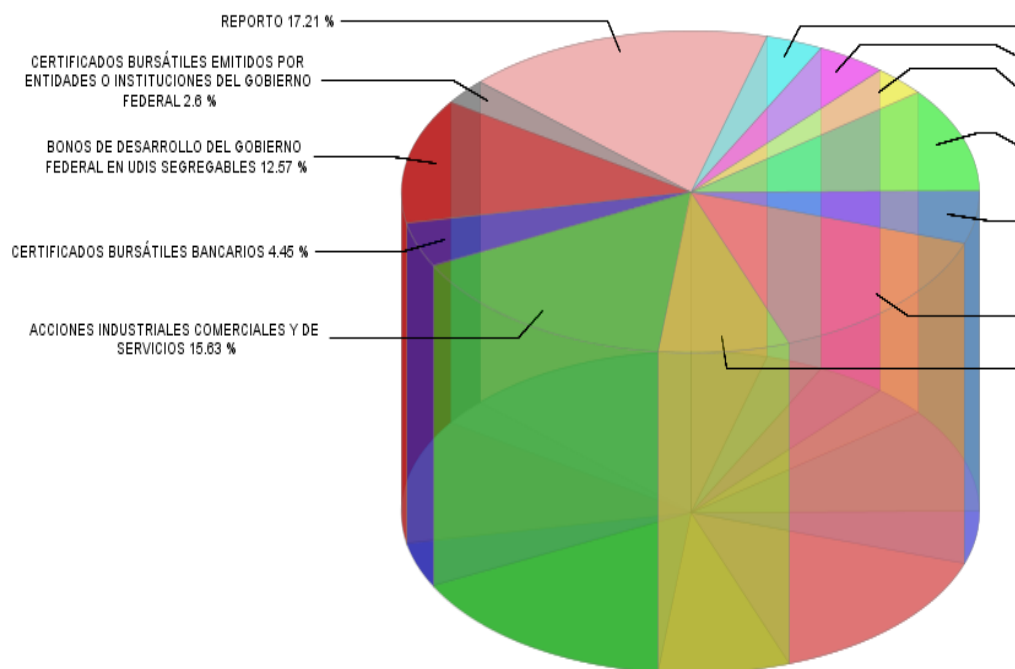
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Fondos Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella qui metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operado El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, co continuación:

- Un periodo de muestra de un año

En 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 Fondo
Av. de los Insurgentes Sur No. 1605, piso 32, San Jose Insurgentes, 03900, Ber

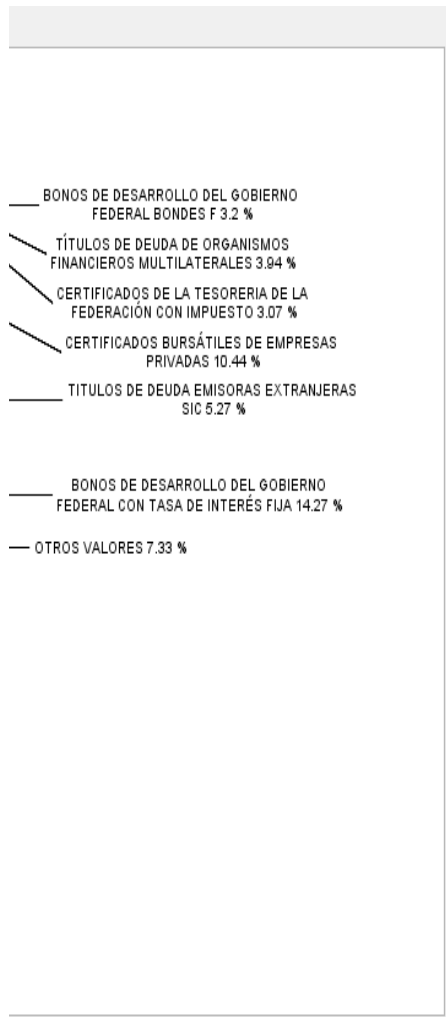
.V., F.I.R.V.

%

9.12
5.99

36.94
23.94
11.52
10.75
98.27
1.73
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.