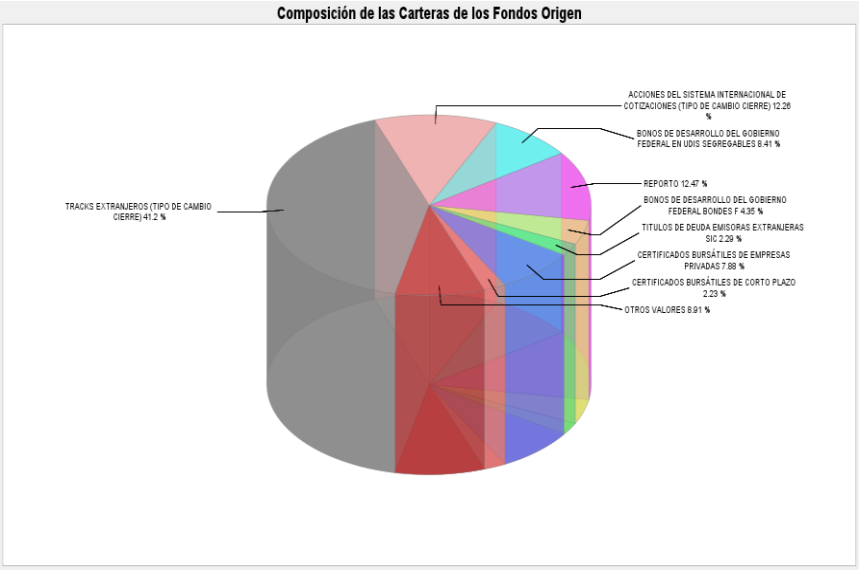
GBMfondos

REGIOC GBM PORTAFOLIO GLOBAL C, S. A. de C. V. Fondo de Inversión de Renta Variable.
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	HEYG	BFF	NA	6,904,557.72	39.11
52	GBMINT	BFF	NA	2,107,604.71	11.94
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51	GBMF3	BFF	AAA/3	3,643,056.74	20.64
51	GBMPAT	BFF	AAA/3	3,642,577.08	20.63
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				16,297,796.25	92.32
REPORTO					
M	BONOS	280302	mxAAA	1,355,088.41	7.68
TOTAL REPORTO				1,355,088.41	7.68
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				17,652,884.66	100.00

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
RV>ACC>SI	

VaR Promedio última semana	Límite de VaR
0.704%	1.960%

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