

GBMfondos

GBM102 GBM 102, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	GBMV1	BFF	NA	160,791,597.99	14.85
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					
1	KUO	B	BAJA	130,021,274.88	12.01
1	BAFAR	B	MINIMA	126,928,858.00	11.72
1	FRAGUA	B	MEDIA	120,292,261.95	11.11
1	GMD	*	MINIMA	76,562,727.75	7.07
1	CYDSASA	A	BAJA	74,444,299.00	6.88
1	PINFRA	L	MEDIA	67,947,690.44	6.28
1	GISSA	A	MEDIA	56,269,011.90	5.20
1	GBM	O	BAJA	47,867,059.50	4.42
1	CULTIBA	B	MINIMA	47,716,849.60	4.41
1	AGUA	*	MEDIA	32,808,811.63	3.03
1	CTAXTEL	A	MEDIA	29,004,410.01	2.68
1				97,203,845.07	8.98
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				1,067,858,697.72	98.63
OTROS VALORES				14,817,405.71	1.37
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				1,082,676,103.43	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio última semana
0.984%

Límite de VaR
2.670%

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

Composición de las Carteras de los Fondos Origen

