

# GBMfondos

GBM110 GBM 110, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	UBER	*	ALTA	14,000	22,244,568.30	6.83
1ASP	AM	N	ALTA	3,000	21,193,941.30	6.50
1ASP	TX	*	ALTA	37,171	21,040,588.64	6.46
1ASP	GEV	*	ALTA	2,000	14,546,230.30	4.46
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	PINFRA	L	MEDIA	300,000	52,341,000.00	16.06
1	ASUR	B	ALTA	50,000	31,060,500.00	9.53
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	262,000	23,585,240.00	7.24
1	KOF	UBL	ALTA	100,000	18,471,000.00	5.67
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	GDX	*	ALTA	65,000	62,482,064.84	19.18
1ISP	SHV	*	ALTA	11,101	24,050,519.16	7.38
1ISP	IB01	N	ALTA	10,036	22,747,071.87	6.98
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>313,762,724.41</b>	<b>96.30</b>
<b>OTROS VALORES</b>				655,904	<b>12,050,996.61</b>	<b>3.70</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>325,813,721.02</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	ESRV	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
	1.173%	3.250%

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