

GBMfondos

GBMAAA GBM INSTRUMENTOS BURSATILES, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	GOOGL	*	ALTA	1,934	6,119,168.76	3.97
1ASP	MSFT	*	ALTA	760	5,837,278.46	3.78
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,438	5,597,840.22	3.63
1ASP	TSM	N	ALTA	1,479	5,023,314.65	3.26
1ASP	CRM	*	ALTA	655	3,596,443.18	2.33
1ASP	BSX	*	ALTA	1,657	3,420,122.82	2.22
1ASP	MMC	*	ALTA	682	3,405,192.86	2.21
1ASP	AAPL	*	ALTA	746	3,390,472.01	2.20
1ASP	HEXAB	N	ALTA	15,357	3,336,643.94	2.16
1ASP	SAP	N	ALTA	584	3,207,555.63	2.08
1ASP	V	*	ALTA	439	3,147,872.23	2.04
1ASP	AVGO	*	ALTA	908	3,110,521.77	2.02
1ASP	MA	*	ALTA	276	3,095,272.23	2.01
1ASP	ICE	*	ALTA	875	3,088,241.63	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				53,619	92,989,684.54	60.29
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					148,365,624.93	96.19
REPORTO						
IS	BPA182	310918	mxAAA	46,127	4,581,372.02	2.97
TOTAL REPORTO					4,581,372.02	2.97
OTROS VALORES				132,161	1,289,250.51	0.84
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					154,236,247.46	100.00

CATEGORÍA

RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio

1.431%

Límite de VaR

3.220%

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