

GBMfondos

GBMALFA GBM MEXICO ALFA, S.A. de C. V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	364,000	16,507,400.00	2.00
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	409,100	79,038,120.00	9.58
1	GMEXICO	B	ALTA	652,466	74,159,285.56	8.99
1	ASUR	B	ALTA	113,000	67,692,650.00	8.21
1	WALMEX	*	ALTA	981,267	60,985,744.05	7.39
1	PINFRA	*	ALTA	268,325	56,731,954.75	6.88
1	GFNORTE	O	ALTA	330,000	56,601,600.00	6.86
1	KOF	UBL	ALTA	303,813	55,239,279.66	6.70
1	GCC	*	ALTA	298,091	53,492,429.95	6.48
1	VESTA	*	ALTA	646,000	33,314,220.00	4.04
1	ALFA	A	ALTA	1,724,000	23,894,640.00	2.90
1	CTALPEK	A	MEDIA	7,671,503	23,781,659.30	2.88
1	GRUMA	B	ALTA	57,357	18,570,475.89	2.25
1	LACOMER	UBC	ALTA	419,874	17,265,218.88	2.09
1	HERDEZ	*	MEDIA	295,000	16,579,000.00	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,957,977	48,549,393.48	5.88
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	1,303,088	17,083,483.68	2.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					719,486,555.20	87.21
PRESTAMO DE VALORES						
CF	FMTY	14	ALTA	2,440,984	32,001,300.24	3.88
OTROS VALORES					1,781,583	8.91
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					824,976,132.75	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					32,001,300.24	3.88

CATEGORÍA

RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio

1.235%

Límite de VaR

4.380%

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