

GBMfondos

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	CYDSASA	A	BAJA	1,714,666	32,578,654.00	16.40
1	KUO	B	BAJA	773,494	32,107,735.94	16.17
1	ASUR	B	ALTA	20,500	12,734,805.00	6.41
1	FEMSA	UBD	ALTA	53,695	11,081,037.15	5.58
1	GMEXICO	B	ALTA	106,000	10,801,400.00	5.44
1	WALMEX	*	ALTA	172,165	10,700,054.75	5.39
1	CULTIBA	B	MINIMA	793,065	8,882,328.00	4.47
1	GFNORTE	O	ALTA	46,000	7,751,920.00	3.90
1	GISSA	A	MEDIA	361,987	6,389,070.55	3.22
1	VESTA	*	ALTA	119,000	6,361,740.00	3.20
1	OMA	B	ALTA	26,033	5,637,185.82	2.84
1	TRAXION	A	ALTA	297,000	4,879,710.00	2.46
1	FRAGUA	B	MEDIA	9,000	4,507,110.00	2.27
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,157,754	14,434,486.12	7.27
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	MEDIA	869,000	10,454,070.00	5.26
CF	FUNO	11	ALTA	233,192	5,897,425.68	2.97
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					185,198,733.01	93.25
OTROS VALORES				166,974	13,409,251.29	6.75
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					198,607,984.30	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.045%

Límite de VaR
3.490%

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