GBMfondos

REGIOB GBM PORTAFOLIO GLOBAL B, S. A. de C. V. Fondo de Inversión de Renta Variable.
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

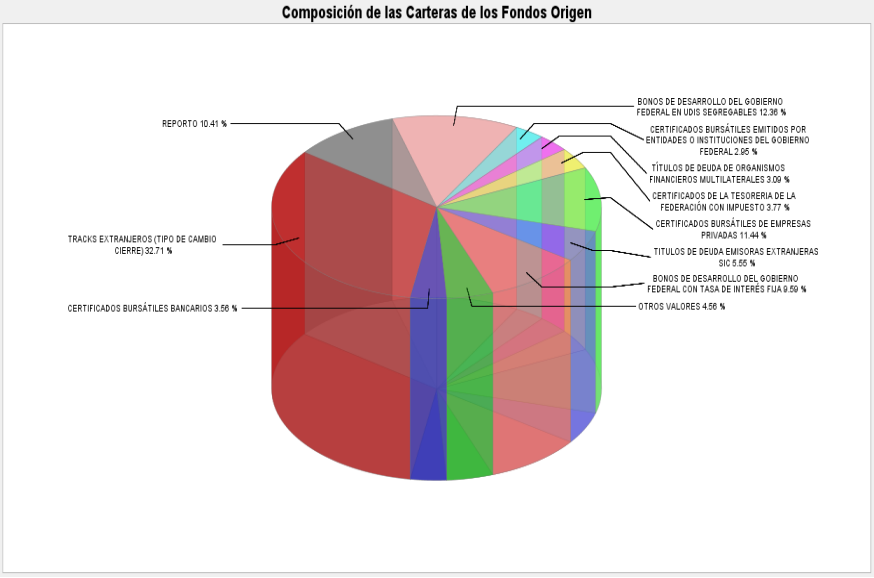
Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	HEYG	BFF	NA	11,809,448.28	31.06
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51	GBMF3	BFF	AAA/3	11,813,354.89	31.07
51	GBMPAT	BFF	AAA/3	7,867,598.24	20.70
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				31,490,401.41	82.83
REPORTO					
BI	CETES	270513	mxAAA	6,526,477.73	17.17
TOTAL REPORTO				6,526,477.73	17.17
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				38,016,879.14	100.00

CATEGORÍA
RV>D>SI

CALIFICACIÓN

VaR Promedio última semana
0.259%

Límite de VaR
1.770%

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