

# GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 11 ABRIL, 2024

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	NVDA	*	ALTA	10,099	150,410,928.53	7.10
1ASP	MSFT	*	ALTA	19,925	140,141,640.29	6.62
1ASP	AMZN	*	ALTA	37,833	117,555,673.69	5.55
1ASP	GOOG	*	ALTA	39,236	103,690,720.85	4.90
1ASP	V	*	ALTA	22,075	100,023,513.30	4.72
1ASP	META	*	ALTA	8,494	73,036,999.01	3.45
1ASP	UNH	*	ALTA	9,119	66,204,942.36	3.13
1ASP	ISRG	*	ALTA	9,915	63,923,842.84	3.02
1ASP	MNST	*	ALTA	67,541	60,755,985.13	2.87
1ASP	COST	*	ALTA	4,989	60,052,117.05	2.84
1ASP	VRTX	*	ALTA	8,909	58,605,008.11	2.77
1ASP	QCOM	*	ALTA	18,451	53,110,035.18	2.51
1ASP	ANET	*	ALTA	10,448	50,929,704.62	2.41
1ASP	CPRT	*	ALTA	52,952	48,737,868.03	2.30
1ASP	LLY	*	ALTA	3,885	48,502,753.52	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				193,827	691,397,819.13	32.65
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	BIL	*	ALTA	85,000	127,928,784.20	6.04
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,015,008,335.84</b>	<b>95.15</b>
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>						
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,000	77,368,032.28	3.65
<b>OTROS VALORES</b>					<b>249,820</b>	<b>1.20</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,117,686,899.08</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PRESTAMO DE VALORES</b>					<b>77,368,032.28</b>	<b>3.65</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACCINT	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Limite de VaR</b>
	1.312%	2.980%

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

Lic. Julio Andres Maza Casas