

# GBMfondos

GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., F.I.I.D.  
CARTERA DE VALORES AL 30 OCTUBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>						
LF	BONDES F	270520	mxAAA	2,800,000	280,716,245.60	3.98
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	290301	mxAAA	7,350,000	758,270,893.80	10.75
M	BONOS	421113	mxAAA	2,850,000	255,109,812.75	3.62
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES</b>						
S	UDIBONO	261203	mxAAA	1,073,723	928,804,205.46	13.17
S	UDIBONO	281130	mxAAA	199,725	174,704,790.76	2.48
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 93 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO						
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	261001	mxAAA	40,000,000	374,197,040.00	5.31
<b>EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR D2 - EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS						
<b>TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES</b>						
OTROS TIPO DE VALOR J1 - TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
<b>TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC</b>						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	94	237,972,381.31	3.37
D8	BOA0527	FLOAT	A-	1,700	170,054,058.58	2.41
OTROS TIPO DE VALOR D8 - TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>						
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDES F	300124	mxAAA	10,139,069	1,011,110,487.14	14.34
BI	CETES	270121	mxAAA	41,591,386	380,079,375.01	5.39
<b>TOTAL REPORTO</b>						
<b>OTROS VALORES</b>						
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>						

## CATEGORÍA IDDIS

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAf/S4(mex)	0.054%	0.690%

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