

gbmfondos

GBMCRE GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 04 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	KUO	B	BAJA	3,225,598	176,762,770.40	31.69
1	CYDSASA	A	BAJA	5,044,691	87,525,388.85	15.69
1	CULTIBA	B	BAJA	7,468,105	82,149,155.00	14.73
1	PASA	B	MINIMA	1,925,591	74,828,466.26	13.42
1	FRAGUA	B	MEDIA	117,166	63,854,298.34	11.45
1	GMD	*	MINIMA	3,588,110	25,116,770.00	4.50
1	GISSA	A	BAJA	1,466,016	18,838,305.60	3.38
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					27,417,543.48	4.92
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					556,492,697.93	99.77
OTROS VALORES				151,050	1,294,249.45	0.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					557,786,947.38	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
0.896%

Limite de VaR
2.740%

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