

gbmfondos

GBMCRE GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	KUO	B	BAJA	3,173,598	190,415,880.00	33.10
1	CYDSASA	A	BAJA	5,044,691	86,264,216.10	15.00
1	CULTIBA	B	BAJA	7,369,089	81,796,887.90	14.22
1	PASA	B	MINIMA	1,925,591	74,616,651.25	12.97
1	FRAGUA	B	MEDIA	117,166	62,099,151.66	10.79
1	GMD	*	MINIMA	3,588,110	24,614,434.60	4.28
1	GISSA	A	BAJA	1,466,016	19,204,809.60	3.34
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,371,741	32,391,357.69	5.63
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					571,403,388.80	99.33
OTROS VALORES				230,544	3,860,948.37	0.67
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					575,264,337.17	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
0.789%

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