

gbmfondos

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	CYDSASA	A	BAJA	1,714,666	29,320,788.60	13.23
1	KUO	B	BAJA	322,780	19,366,800.00	8.74
1	GMEXICO	B	ALTA	95,500	18,531,775.00	8.36
1	GCC	*	ALTA	58,559	11,074,092.49	5.00
1	KOF	UBL	ALTA	60,241	11,010,849.98	4.97
1	FEMSA	UBD	ALTA	55,150	10,059,360.00	4.54
1	ASUR	B	ALTA	15,800	9,552,838.00	4.31
1	LAB	B	ALTA	569,900	9,540,126.00	4.30
1	ORBITA	*	ALTA	477,395	8,836,581.45	3.99
1	GRUMA	B	ALTA	25,600	8,056,064.00	3.63
1	VESTA	*	ALTA	146,000	7,889,840.00	3.56
1	CULTIBA	B	BAJA	702,065	7,792,921.50	3.52
1	WALMEX	*	ALTA	138,965	7,706,998.90	3.48
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	71,285	7,469,955.15	3.37
1	ALSEA	*	ALTA	124,429	6,640,775.73	3.00
1	ESENTIA	II	MEDIA	119,898	5,936,149.98	2.68
1	PINFRA	*	ALTA	19,878	5,431,862.28	2.45
1	FRAGUA	B	MEDIA	9,000	4,770,090.00	2.15
1	GISSA	A	BAJA	361,987	4,742,029.70	2.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,307,435	5,884,305.17	2.65
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	335,850	9,128,403.00	4.12
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					208,742,606.93	94.16
PRESTAMO DE VALORES						
1	PINFRA	*	ALTA	19,110	5,221,998.60	2.36
OTROS VALORES				352,318	7,733,132.44	3.49
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					221,697,737.97	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					5,221,998.60	2.36

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
0.946%

Límite de VaR
3.490%

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