

gbmfondos

GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., F.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 19 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	270520	mxAAA	1,800,000	180,564,336.00	2.42
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	290301	mxAAA	7,750,000	823,601,831.00	11.05
M	BONOS	421113	mxAAA	3,850,000	343,000,169.05	4.60
M	BONOS	381118	mxAAA	1,900,000	185,863,998.30	2.49
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				1,900,000	196,868,317.80	2.64
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	261203	mxAAA	1,073,723	935,940,721.49	12.56
S	UDIBONO	281130	mxAAA	475,221	419,963,846.11	5.64
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
OTROS TIPO DE VALOR 93 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO				1,793,355	177,439,504.22	2.38
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL						
OTROS TIPO DE VALOR 92 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL				2,233,000	220,860,081.68	2.96
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	SAKLY	25	AAA(mex)	2,080,000	208,663,120.64	2.80
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				9,379,998	924,483,831.95	12.41
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	PEMEX	14-2	mxAAA	2,100,000	213,300,345.30	2.86
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	40,000,000	383,104,080.00	5.14
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
OTROS TIPO DE VALOR JI - TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES				3,414,000	343,281,157.69	4.61
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	94	237,215,113.73	3.18
D8	BOA0527	FLOAT	A-	1,700	169,666,937.81	2.28
OTROS TIPO DE VALOR D8 - TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				3,076	200,189,752.18	2.69
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					6,164,007,144.95	82.72
REPORTO						
LF	BONDES F	291101	mxAAA	4,722,852	470,989,778.43	6.32
BI	CETES	261112	mxAAA	33,525,074	318,462,080.83	4.27
TOTAL REPORTO					789,451,859.26	10.59
OTROS VALORES				27,943,456	498,063,691.04	6.68
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					7,451,522,695.25	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S4(mex)

VaR Promedio
0.077%

Limite de VaR
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