

gbmfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	73,779	225,269,615.62	9.49
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,695	196,923,698.20	8.29
1ASP	MSFT	*	ALTA	23,568	159,499,200.57	6.72
1ASP	AVGO	*	ALTA	22,818	125,645,530.12	5.29
1ASP	META	*	ALTA	11,230	125,431,330.23	5.28
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,759	94,501,131.85	3.98
1ASP	V	*	ALTA	15,917	87,807,538.39	3.70
1ASP	NFLX	*	ALTA	43,688	72,451,673.82	3.05
1ASP	LLY	*	ALTA	3,832	69,465,274.67	2.93
1ASP	TSM	N	ALTA	9,434	60,893,523.23	2.56
1ASP	MNST	*	ALTA	35,047	51,514,622.91	2.17
1ASP	COST	*	ALTA	2,774	48,316,786.13	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				305,593	884,651,015.90	37.25
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,202,370,941.64	92.75
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	126,653,730.00	5.33
OTROS VALORES				303,907	45,570,177.79	1.92
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,374,594,849.43	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					126,653,730.00	5.33

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.960%

Limite de VaR
2.980%

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