

# GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	NVDA	*	ALTA	73,029	228,299,964.73	10.09
1ASP	GOOG	*	ALTA	36,134	185,801,854.46	8.21
1ASP	MSFT	*	ALTA	23,117	153,389,877.97	6.78
1ASP	AVGO	*	ALTA	22,210	123,221,716.36	5.45
1ASP	AAPL	*	ALTA	20,437	92,972,746.51	4.11
1ASP	V	*	ALTA	15,728	85,209,781.38	3.77
1ASP	NFLX	*	ALTA	42,624	73,462,804.14	3.25
1ASP	META	*	ALTA	6,960	71,378,590.94	3.16
1ASP	LLY	*	ALTA	3,832	63,178,418.53	2.79
1ASP	TSM	N	ALTA	8,680	52,581,889.23	2.32
1ASP	COST	*	ALTA	2,774	49,546,988.32	2.19
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				334,521	886,596,183.15	39.20
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,065,640,815.72</b>	<b>91.33</b>
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	130,664,849.14	5.78
<b>OTROS VALORES</b>				712,480	<b>65,514,218.82</b>	<b>2.90</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,261,819,883.68</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PRESTAMO DE VALORES</b>					<b>130,664,849.14</b>	<b>5.78</b>

CATEGORÍA  
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio  
1.774%

Límite 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