

gbmfondos

GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., F.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	290531	mxAAA	9,205,000	961,055,416.62	12.18
M	BONOS	421113	mxAAA	3,750,000	332,335,721.25	4.21
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	261203	mxAAA	1,132,276	1,004,908,775.09	12.73
S	UDIBONO	281130	mxAAA	475,221	427,557,271.79	5.42
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BLADEX	26	mxAAA	2,460,000	246,196,507.26	3.12
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	SIGMA	26	AAA.mx	2,250,000	226,142,329.50	2.87
91	SAKLY	25	AAA(mex)	2,080,000	208,782,115.36	2.65
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				9,581,512	912,413,095.47	11.56
95	PEMEX	14-2	mxAAA	2,100,000	216,568,999.50	2.74
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	40,000,000	388,132,080.00	4.92
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
OTROS TIPO DE VALOR JI - TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES				3,869,000	388,638,084.36	4.92
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	94	236,008,867.43	2.99
D8	BOA0527	FLOAT	A-	1,700	170,085,496.13	2.16
OTROS TIPO DE VALOR D8 - TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				3,076	200,485,256.18	2.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					5,919,310,015.94	75.01
REPORTO						
LF	BONDEF	270318	mxAAA	8,242,936	823,755,199.86	10.44
BI	CETES	270121	mxAAA	33,550,206	318,459,960.81	4.04
TOTAL REPORTO					1,142,215,160.67	14.47
OTROS VALORES				30,854,267	830,352,064.26	10.52
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					7,891,877,240.87	100.00

CATEGORÍA IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S4(mex)

VaR Promedio
0.079%

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