

GBMfondos

GBMINT GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	71,717	250,023,277.65	10.20
1ASP	GOOG	*	ALTA	35,419	236,316,753.54	9.64
1ASP	MSFT	*	ALTA	22,691	161,637,688.05	6.59
1ASP	AVGO	*	ALTA	21,583	157,383,261.55	6.42
1ASP	META	*	ALTA	10,711	114,493,450.13	4.67
1ASP	AAPL	*	ALTA	19,758	93,656,059.15	3.82
1ASP	V	*	ALTA	15,687	90,387,066.36	3.69
1ASP	NFLX	*	ALTA	42,433	69,388,748.60	2.83
1ASP	LLY	*	ALTA	3,713	60,619,702.20	2.47
1ASP	TSM	N	ALTA	8,472	58,615,166.49	2.39
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				317,664	962,503,545.65	39.25
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,255,024,719.37	91.96
PRESTAMO DE VALORES						
1ASP	AMZN	*	ALTA	35,000	162,059,804.48	6.61
OTROS VALORES				2,394,686	35,111,593.42	1.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,452,196,117.27	100.00
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					162,059,804.48	6.61

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.524%

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

Lic. Julio Andres Maza Casas