

GBMfondos

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, 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 INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	CYDSASA	A	BAJA	1,714,666	51,439,980.00	20.80	
1	KUO	B	BAJA	322,780	18,718,012.20	7.57	
1	FEMSA	UBD	ALTA	74,150	15,308,267.50	6.19	
1	GCC	*	ALTA	63,053	13,014,139.20	5.26	
1	VESTA	*	ALTA	189,838	11,804,126.84	4.77	
1	ESENTIA	II	MEDIA	194,318	11,561,921.00	4.67	
1	GMEXICO	B	ALTA	58,500	11,185,200.00	4.52	
1	ALSEA	*	ALTA	201,531	10,362,724.02	4.19	
1	ASUR	B	ALTA	18,300	9,741,822.00	3.94	
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	89,285	9,235,640.40	3.73	
1	CULTIBA	B	BAJA	702,065	9,105,783.05	3.68	
1	GRUMA	B	ALTA	29,300	8,882,588.00	3.59	
1	GAP	B	ALTA	15,500	6,792,255.00	2.75	
1	PINFRA	*	ALTA	23,378	6,466,354.80	2.61	
1	WALMEX	*	ALTA	114,965	6,331,122.55	2.56	
1	ORBIA	*	ALTA	301,358	6,301,395.78	2.55	
				420,987	7,224,677.50	2.92	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA							
FF	FMX	23	MEDIA	216,818	6,632,462.62	2.68	
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA							
CF	FUNO	11	ALTA	341,000	10,226,590.00	4.13	
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					230,335,062.46	93.12	
PRESTAMO DE VALORES							
1	PE&OLES	*	ALTA	8,000	7,045,600.00	2.85	
1	PINFRA	*	ALTA	19,110	5,285,826.00	2.14	
OTROS VALORES					105,883	4,674,256.27	1.89
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					247,340,744.73	100.00	
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					12,331,426.00	4.99	

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.030%

Limite de VaR
3.490%

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