

gbmfondos

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 AGOSTO, 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	41,409,183.90	19.22
1	GMEXICO	B	ALTA	68,000	14,933,480.00	6.93
1	PINFRA	*	ALTA	47,131	12,343,137.59	5.73
1	GCC	*	ALTA	62,053	12,117,709.84	5.62
1	KUO	B	BAJA	263,280	11,847,600.00	5.50
1	VESTA	*	ALTA	187,838	10,862,671.54	5.04
1	ESENTIA	II	MEDIA	193,318	10,336,713.46	4.80
1	OMA	B	ALTA	40,000	9,162,000.00	4.25
1	CEMEX	CPO	ALTA	464,000	8,802,080.00	4.08
1	FEMSA	UBD	ALTA	44,050	8,732,472.00	4.05
1	CULTIBA	B	BAJA	702,065	8,073,747.50	3.75
1	ASUR	B	ALTA	16,822	7,666,962.94	3.56
1	GAP	B	ALTA	21,500	7,662,600.00	3.56
1	GRUMA	B	ALTA	29,600	7,514,256.00	3.49
1	GENTERA	*	ALTA	187,827	7,265,148.36	3.37
1	ALSEA	*	ALTA	147,429	5,992,988.85	2.78
1	GISSA	A	BAJA	361,989	4,343,868.00	2.02
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA						
FF	FMX	23	MEDIA	201,818	6,242,230.74	2.90
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	295,000	8,637,600.00	4.01
CF	FMTY	14	ALTA	540,000	7,711,200.00	3.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					211,657,650.72	98.23
OTROS VALORES				43,807	3,821,117.12	1.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					215,478,767.84	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.037%

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