

gbmfondos

GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., F.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 13 AGOSTO, 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	10,138,259	1,048,623,841.76	11.49
M	BONOS	421113	mxAAA	4,818,000	415,308,174.40	4.55
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA				3,480,000	347,181,175.44	3.80
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	261203	mxAAA	1,480,684	1,314,709,931.22	14.40
S	UDIBONO	281130	mxAAA	556,577	498,204,763.21	5.46
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BLADEX	26	mxAAA	2,460,000	246,250,578.06	2.70
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL						
OTROS TIPO DE VALOR 92 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL				2,417,984	238,393,773.81	2.61
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	SAKLY	25	AAA(mex)	2,080,000	208,908,935.04	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				11,071,847	1,049,422,628.86	11.50
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	PEMEX	14-2	mxAAA	2,695,000	274,571,141.08	3.01
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	280412	mxAAA	70,040,585	619,941,404.90	6.79
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS						
OTROS TIPO DE VALOR D2 - EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS				3,330	192,861,579.90	2.11
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	1,850,000	185,443,987.05	2.03
OTROS TIPO DE VALOR JI - TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES				2,519,000	253,086,706.34	2.77
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	94	235,491,770.95	2.58
OTROS TIPO DE VALOR D8 - TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC				4,796	418,123,219.58	4.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					7,546,523,611.60	82.66
REPORTO						
LF	BONDESF	300124	mxAAA	6,397,978	635,988,863.59	6.97
BI	CETES	271028	mxAAA	65,395,615	600,108,165.64	6.57
TOTAL REPORTO					1,236,097,029.23	13.54
OTROS VALORES				28,245,476	346,754,796.82	3.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,129,375,437.65	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA/S4(mex)

VaR Promedio
0.088%

Límite 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