GBMfondos

GBMCRE GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	KUO	B	BAJA	3,022,919	148,727,614.80	27.27
1	CYDSASA	A	BAJA	5,044,691	136,156,210.09	24.96
1	PASA	B	MINIMA	1,925,591	80,874,822.00	14.83
1	CULTIBA	B	BAJA	7,382,185	73,821,850.00	13.53
1	FRAGUA	B	MEDIA	77,166	32,255,388.00	5.91
1	GMD	*	MINIMA	3,588,110	20,093,416.00	3.68
1	GISSA	A	BAJA	1,312,516	16,800,204.80	3.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,453,879	29,684,843.63	5.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**538,414,349.32**	**98.71**
OTROS VALORES				655,521	**7,015,995.06**	**1.29**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**545,430,344.38**	**100.00**

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	0.943%	2.740%

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