GBMfondos

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, 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	CYDSASA	A	BAJA	1,714,666	46,278,835.34	21.25
1	GMEXICO	B	ALTA	68,329	15,466,269.15	7.10
1	PINFRA	*	ALTA	49,131	13,149,912.15	6.04
1	KUO	B	BAJA	263,280	12,953,376.00	5.95
1	GCC	*	ALTA	70,559	12,446,607.60	5.72
1	VESTA	*	ALTA	204,838	11,903,136.18	5.47
1	OMA	B	ALTA	51,000	11,130,240.00	5.11
1	GAP	B	ALTA	27,500	10,222,850.00	4.69
1	ESENTIA	II	MEDIA	200,303	10,119,307.56	4.65
1	CEMEX	CPO	ALTA	484,060	8,359,716.20	3.84
1	ASUR	B	ALTA	16,822	7,145,817.38	3.28
1	CULTIBA	B	BAJA	702,065	7,020,650.00	3.22
1	FEMSA	UBD	ALTA	28,050	6,002,139.00	2.76
1	GISSA	A	BAJA	343,989	4,403,059.20	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				151,636	12,117,297.39	5.56
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA						
FF	FMX	23	MEDIA	201,818	6,861,812.00	3.15
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	295,000	8,616,950.00	3.96
CF	FMTY	14	ALTA	540,000	7,651,800.00	3.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**211,849,775.15**	**97.28**
OTROS VALORES				102,859	**5,924,374.06**	**2.72**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**217,774,149.21**	**100.00**

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	1.028%	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

_____
Lic. Julio Andres Maza Casas