

GBMfondos

**GBM112 GBM 112, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	BRKB	*	ALTA	10,000	96,954,231.57	16.79
1ASP	GOOGL	*	ALTA	5,000	21,102,910.71	3.65
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	566,550	99,797,782.50	17.28
1	Q	*	ALTA	498,900	85,985,415.00	14.89
1	GMEXICO	B	ALTA	610,000	61,969,900.00	10.73
1	GFINBUR	O	ALTA	1,288,000	56,749,280.00	9.83
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						
REPORTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	5,724,104	50,253,367.62	8.70
TOTAL REPORTO						
PRESTAMO DE VALORES						
1	GRUMA	B	ALTA	45,390	16,300,910.70	2.82
OTROS VALORES						
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						
TOTAL PRESTAMO DE VALORES						

CATEGORÍA	RVESACCLAT	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
	1.123%	2.600%

Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para los 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