

# 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
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	BRKB	*	ALTA	10,000	96,954,231.57	16.79
1ASP	GOOGL	*	ALTA	5,000	21,102,910.71	3.65
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
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				3,126,190	45,753,805.70	7.92
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>468,313,325.48</b>	<b>81.10</b>
<b>REPORTO</b>						
BI	CETES	260611	mxAAA	5,724,104	50,253,367.62	8.70
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>50,253,367.62</b>	<b>8.70</b>
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>						
1	GRUMA	B	ALTA	45,390	16,300,910.70	2.82
<b>OTROS VALORES</b>				125,970	<b>42,614,305.96</b>	<b>7.38</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>577,481,909.76</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PRESTAMO DE VALORES</b>					<b>16,300,910.70</b>	<b>2.82</b>

### CATEGORÍA RVESACCLAT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio  
1.123%

Límite de VaR  
2.600%

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