

# GBMfondos

GBM112 GBM 112, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

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	82,746,033.03	11.86
1ASP	GOOGL	*	ALTA	4,981	32,050,034.99	4.59
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	521,670	110,301,904.80	15.81
1	Q	*	ALTA	600,000	102,918,000.00	14.75
1	GFINBUR	O	ALTA	1,002,829	43,081,533.84	6.17
1	PINFRA	L	MEDIA	150,000	29,700,000.00	4.26
1	GMEXICO	B	ALTA	132,261	27,938,813.64	4.00
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,507,100	52,410,505.00	7.51
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>481,146,825.30</b>	<b>68.96</b>
<b>REPORTO</b>						
BI	CETES	260625	mxAAA	5,517,195	54,869,439.06	7.86
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>54,869,439.06</b>	<b>7.86</b>
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>						
1	GMEXICO	B	ALTA	400,000	84,496,000.00	12.11
1ISP	SHV	*	ALTA	10,000	19,032,469.29	2.73
1	FEMSA	UBD	ALTA	72,305	15,288,169.20	2.19
1	GFINBUR	O	ALTA	337,851	14,514,078.96	2.08
<b>OTROS VALORES</b>				286,003	28,417,499.26	4.07
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>697,764,481.07</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PRESTAMO DE VALORES</b>					<b>133,330,717.45</b>	<b>19.11</b>

CATEGORÍA  
RVESACCLAT

CALIFICACIÓN

VaR Promedio  
1.236%

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

Lic. Julio Andres Maza Casas