

GBMfondos

GBM113 GBM 113, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable CARTERA DE VALORES AL 14 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	650	66,540.50	9.61
1	FEMSA	UBD	ALTA	309	57,566.70	8.32
1	AMX	B	ALTA	3,380	52,119.60	7.53
1	GAP	B	ALTA	115	42,685.70	6.17
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,815	41,812.40	6.04
1	GCC	*	ALTA	180	32,274.00	4.66
1	AC	*	ALTA	180	30,180.60	4.36
1	PINFRA	*	ALTA	165	28,729.80	4.15
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	260	27,547.00	3.98
1	KOF	UBL	ALTA	165	26,088.15	3.77
1	GFNORTE	O	ALTA	180	25,880.40	3.74
1	KIMBER	A	ALTA	900	25,344.00	3.66
1	WALMEX	*	ALTA	450	24,768.00	3.58
1	CHDRAUI	B	ALTA	180	23,065.20	3.33
1	FRAGUA	B	MEDIA	26	21,736.00	3.14
1	GMXT	*	MEDIA	540	17,350.20	2.51
1	CUERVO	*	ALTA	620	16,244.00	2.35
1	ASUR	B	ALTA	30	16,134.90	2.33
1	TLEVISA	CPO	ALTA	1,800	15,948.00	2.30
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				8,520	29,942.70	4.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					621,957.85	89.84
REPORTO						
M	BONOS	270304	mxAAA	659	60,778.16	8.78
TOTAL REPORTO					60,778.16	8.78
OTROS VALORES				680	9,552.60	1.38
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					692,288.61	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.120%

Límite de VaR
2.780%

"El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 2.78% a un horizonte de 1 día y con un nivel de confianza del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 27.80 pesos por cada 1000 pesos invertidos. (Este dato es una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado.)"