

GBMfondos

GBM114 GBM 114, 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 | FEMSA | UBD | ALTA | 245 | 45,643.50 | 3.97 |
| 1 | CEMEX | CPO | ALTA | 3,777 | 41,395.92 | 3.60 |
| TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES | | | | | | |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | ALTA | 3,815 | 193,649.40 | 16.83 |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | VOO | * | ALTA | 30 | 334,297.64 | 29.05 |
| 1ISP | IJH | * | ALTA | 230 | 304,712.47 | 26.48 |
| 1ISP | VTV | * | ALTA | 50 | 180,505.45 | 15.69 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 1,100,204.38 | 95.62 |
| REPORTO | | | | | | |
| IQ | BPAG91 | 250102 | mxAAA | 499 | 50,424.34 | 4.38 |
| TOTAL REPORTO | | | | | 50,424.34 | 4.38 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 1,150,628.72 | 100.00 |

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.038%

Límite de VaR
3.240%

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 32.40 pesos por cada 1000 invertidos.

Lic. Julio Andres Maza Casas