

GBMfondos

GBM116 GBM 116, 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	WALMEX	*	ALTA	1,193	65,662.72	5.55
1	FEMSA	UBD	ALTA	245	45,643.50	3.86
1	AMX	B	ALTA	2,177	33,569.34	2.84
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	1,900	96,444.00	8.15
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	55	612,879.00	51.82
1ISP	QUAL	*	ALTA	75	279,658.84	23.64
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,133,857.40	95.86
REPORTO						
BI	CETES	250123	mxAAA	4,954	48,559.50	4.11
TOTAL REPORTO					48,559.50	4.11
OTROS VALORES				108	355.32	0.03
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,182,772.22	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.996%

Límite de VaR
3.090%

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 30.90 pesos por cada 1000 invertidos.