

gbmfondos

GBM113 GBM 113, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 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	68,048.50	9.80
1	FEMSA	UBD	ALTA	309	60,017.07	8.65
1	AMX	B	ALTA	3,380	53,437.80	7.70
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,815	40,210.10	5.79
1	GAP	B	ALTA	115	39,900.40	5.75
1	AC	*	ALTA	180	30,835.80	4.44
1	GCC	*	ALTA	180	29,455.20	4.24
1	PINFRA	*	ALTA	165	28,797.45	4.15
1	KOF	UBL	ALTA	165	27,475.80	3.96
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	260	27,456.00	3.96
1	KIMBER	A	ALTA	900	25,857.00	3.72
1	GFNORTE	O	ALTA	180	25,079.40	3.61
1	WALMEX	*	ALTA	450	24,759.00	3.57
1	FRAGUA	B	MEDIA	26	22,880.00	3.30
1	CHDRAUI	B	ALTA	180	22,789.80	3.28
1	TLEVISA	CPO	ALTA	1,800	17,928.00	2.58
1	NEMAK	A	MEDIA	7,900	16,669.00	2.40
1	CUERVO	*	ALTA	620	16,306.00	2.35
1	GMXT	*	MEDIA	540	16,286.40	2.35
1	ASUR	B	ALTA	30	16,055.10	2.31
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				620	16,275.30	2.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					626,519.12	90.25
REPORTO						
LF	BONDESF	340323	mxAAA	588	58,197.13	8.38
TOTAL REPORTO					58,197.13	8.38
OTROS VALORES				680	9,459.00	1.36
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					694,175.25	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.170%

Limite 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.)"