GBMfondos

GBMNEAR GBM NEARSHORING, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	137,000	7,843,250.00	3.45
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	TX	*	ALTA	14,855	14,584,452.42	6.42
1ASP	FCX	*	ALTA	8,000	10,125,248.00	4.46
1ASP	GGB	N	ALTA	82,500	7,040,663.52	3.10
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	CEMEX	CPO	ALTA	867,834	14,987,493.18	6.60
1	GAP	B	ALTA	38,150	14,181,881.00	6.25
1	GMEXICO	B	ALTA	61,103	13,830,664.05	6.09
1	OMA	B	ALTA	61,835	13,494,870.40	5.94
1	GCC	*	ALTA	75,929	13,393,875.60	5.90
1	VESTA	*	ALTA	229,165	13,316,778.15	5.87
1	PINFRA	*	ALTA	43,121	11,541,335.65	5.08
1	ESENTIA	II	MEDIA	218,727	11,050,088.04	4.87
1	ASUR	B	ALTA	22,500	9,557,775.00	4.21
1	R	A	ALTA	70,000	9,552,200.00	4.21
1	PE&OLES	*	ALTA	9,900	8,618,940.00	3.80
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				819,313	4,784,144.63	2.11
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA						
FF	FMX	23	MEDIA	292,818	9,955,812.00	4.39
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	342,388	8,313,180.64	3.66
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	330,127	9,643,009.67	4.25
CF	FMTY	14	ALTA	523,000	7,410,910.00	3.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**213,226,571.95**	**93.92**
PRESTAMO DE VALORES						
1	PINFRA	*	ALTA	19,110	5,114,791.50	2.25
OTROS VALORES				139,879	**8,693,595.88**	**3.83**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**227,034,959.33**	**100.00**
TOTAL PRESTAMO DE VALORES					**5,114,791.50**	**2.25**

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
RVESFIBR		1.438%	3.450%

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