

# 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
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	245	45,643.50	3.97
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,777	41,395.92	3.60
<b>TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES</b>						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	3,815	193,649.40	16.83
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
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
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,100,204.38</b>	<b>95.62</b>
<b>REPORTO</b>						
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	499	50,424.34	4.38
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>50,424.34</b>	<b>4.38</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,150,628.72</b>	<b>100.00</b>

### 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