

GBMfondos

GMP GBM 115, 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						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VAGU	N	ALTA	146,513	76,493,135.68	38.69
1ISP	VDPA	N	ALTA	26,827	31,223,386.71	15.79
1ISP	VDEA	N	ALTA	25,709	29,591,334.99	14.97
1ISP	VNRA	N	ALTA	6,244	18,823,712.49	9.52
1ISP	VDTA	N	ALTA	29,636	15,551,387.54	7.87
1ISP	VWCG	N	ALTA	11,453	11,082,913.35	5.61
1ISP	VFEA	N	ALTA	5,888	7,580,547.30	3.83
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				8,557	5,571,632.51	2.82
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					195,918,050.57	99.08
OTROS VALORES				19,645	1,811,816.45	0.92
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					197,729,867.02	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.084%

Límite de VaR
3.610%

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.61% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día. 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 36.10 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

Lic. Julio Andres Maza Casas