

GBMfondos

GBM116 GBM 116, 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	WALMEX	*	ALTA	1,193	65,638.86	5.81
1	FEMSA	UBD	ALTA	245	47,586.35	4.21
1	AMX	B	ALTA	2,177	34,418.37	3.04
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	1,900	96,159.00	8.50
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	55	575,250.34	50.87
1ISP	QUAL	*	ALTA	75	264,774.22	23.42
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,083,827.14	95.85
REPORTO						
LF	BONDEF	340323	mxAAA	470	46,518.11	4.11
TOTAL REPORTO					46,518.11	4.11
OTROS VALORES				108	373.68	0.03
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,130,718.93	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.989%

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.