



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 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	PINFRA	L	MEDIA	1,670,100	194,317,693.20	13.37
1	FRAGUA	B	MEDIA	225,000	150,909,750.00	10.38
1	GMEXICO	B	ALTA	1,047,270	102,768,605.10	7.07
1	GCC	*	ALTA	504,000	99,595,440.00	6.85
1	ASUR	B	ALTA	169,000	88,616,840.00	6.10
1	GFNORTE	O	ALTA	471,000	83,070,270.00	5.72
1	ALSEA	*	ALTA	918,600	75,306,828.00	5.18
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	516,000	74,412,360.00	5.12
1	FEMSA	UBD	ALTA	307,000	66,201,480.00	4.56
1	ORBIA	*	ALTA	1,799,000	62,479,270.00	4.30
1	AMX	B	ALTA	3,991,000	62,179,780.00	4.28
1	WALMEX	*	ALTA	894,000	59,898,000.00	4.12
1	GMXT	*	MEDIA	1,615,000	58,899,050.00	4.05
1	PINFRA	*	ALTA	284,000	49,986,840.00	3.44
1	CYDSASA	A	BAJA	2,333,374	43,737,970.94	3.01
1	MEGA	CPO	ALTA	710,000	32,816,200.00	2.26
1	VESTA	*	ALTA	490,500	31,818,735.00	2.19
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				12,686,522	109,318,542.19	7.52
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,446,333,654.43</b>	<b>99.52</b>
<b>OTROS VALORES</b>				71,157	<b>7,021,844.28</b>	<b>0.48</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,453,355,498.71</b>	<b>100.00</b>

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA RVDIS	VaR Promedio	Límite de VaR
NA		0.017%	0.040%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de 28 días que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alejandro Ramil Flores