

**COMPASS**

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,670,100	242,147,799.00	18.50
1	GFNORTE	O	ALTA	766,000	103,662,780.00	7.92
1	GCC	*	ALTA	532,000	96,302,640.00	7.36
1	WALMEX	*	ALTA	1,712,000	92,276,800.00	7.05
1	ASUR	B	ALTA	174,000	90,321,660.00	6.90
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	78,288,000.00	5.98
1	GMEXICO	B	ALTA	720,000	70,761,600.00	5.41
1	ALSEA	*	ALTA	1,385,000	62,408,100.00	4.77
1	ALFA	A	ALTA	3,734,065	57,765,985.55	4.41
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	55,670,124.00	4.25
1	ORBIA	*	ALTA	2,977,450	54,457,560.50	4.16
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	50,094,228.00	3.83
1	FEMSA	UBD	ALTA	274,800	49,147,980.00	3.76
1	VESTA	*	ALTA	911,000	44,074,180.00	3.37
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	399,000	40,678,050.00	3.11
1	OMA	B	ALTA	169,000	26,745,940.00	2.04
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	26,561,920.00	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,583,800	51,020,322.00	3.90
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,292,385,669.05	98.74
OTROS VALORES				248,730	16,453,054.19	1.26
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,308,838,723.24	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.701%

Límite de VaR
4.000%

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