

# VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

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	274,731,450.00	20.26
1	GCC	*	ALTA	532,000	106,974,560.00	7.89
1	GFNORTE	O	ALTA	688,000	99,649,920.00	7.35
1	ASUR	B	ALTA	174,000	96,672,660.00	7.13
1	FEMSA	UBD	ALTA	474,000	91,477,260.00	6.75
1	WALMEX	*	ALTA	1,374,000	74,718,120.00	5.51
1	GMEXICO	B	ALTA	700,000	67,641,000.00	4.99
1	ALSEA	*	ALTA	1,419,200	63,594,352.00	4.69
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	62,718,880.00	4.63
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	58,424,234.00	4.31
1	ALFA	A	ALTA	3,209,065	56,447,453.35	4.16
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	51,811,004.00	3.82
1	ORBIA	*	ALTA	3,619,290	51,683,461.20	3.81
1	VESTA	*	ALTA	911,000	43,828,210.00	3.23
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	36,349,200.00	2.68
1	OMA	B	ALTA	169,000	33,392,710.00	2.46
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	27,328,070.00	2.02
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	534,220	34,729,642.20	2.56
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,332,172,186.75</b>	<b>98.25</b>
<b>OTROS VALORES</b>				1,570,013	23,673,825.88	1.75
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,355,846,012.63</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.657%	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%.