

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2025

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	280,576,800.00	20.99
1	ASUR	B	ALTA	181,000	101,401,630.00	7.59
1	GCC	*	ALTA	532,000	99,962,800.00	7.48
1	GMEXICO	B	ALTA	836,399	85,580,345.68	6.40
1	FEMSA	UBD	ALTA	420,000	83,928,600.00	6.28
1	GFNORTE	O	ALTA	575,600	81,694,908.00	6.11
1	ALSEA	*	ALTA	1,724,200	75,037,184.00	5.61
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	58,992,180.00	4.41
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	58,017,120.00	4.34
1	ORBI	*	ALTA	3,619,290	56,460,924.00	4.22
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	52,798,960.00	3.95
1	WALMEX	*	ALTA	785,000	44,242,600.00	3.31
1	VESTA	*	ALTA	911,000	42,662,130.00	3.19
1	OMA	B	ALTA	208,360	41,909,530.40	3.14
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	34,776,000.00	2.60
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	28,453,040.00	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,308,850	43,881,322.50	3.28
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	534,220	34,980,725.60	2.62
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,305,356,800.18	97.67
OTROS VALORES				197,360	31,164,741.21	2.33
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,336,521,541.39	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.650%	Limite 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