

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,673,100	306,177,300.00	20.65
1	ASUR	B	ALTA	186,000	113,275,860.00	7.64
1	GMEXICO	B	ALTA	848,000	103,752,800.00	7.00
1	GCC	*	ALTA	594,000	103,356,000.00	6.97
1	FEMSA	UBD	ALTA	633,400	102,401,778.00	6.91
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	94,397,100.00	6.37
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	83,740,800.00	5.65
1	ORBITA	*	ALTA	5,344,266	79,308,907.44	5.35
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	60,686,080.00	4.09
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	60,245,580.00	4.06
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	56,363,400.00	3.80
1	AMX	B	ALTA	2,841,758	52,799,863.64	3.56
1	VESTA	*	ALTA	979,000	50,349,970.00	3.40
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,770,000	46,785,300.00	3.16
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	387,000	35,812,980.00	2.42
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,312,400	68,394,024.00	4.61
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	DANHOS	13	MEDIA	1,300,000	34,125,000.00	2.30
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,451,972,743.08	97.94
OTROS VALORES				419,177	30,568,706.84	2.06
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,482,541,449.92	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.856%

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 Alexandro Ramil Flores