



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 25 ABRIL, 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	196,778,846.09	13.33
1	FRAGUA	B	MEDIA	195,700	148,324,944.00	10.05
1	ASUR	B	ALTA	169,000	100,842,300.00	6.83
1	GCC	*	ALTA	504,000	98,899,920.00	6.70
1	GMEXICO	B	ALTA	918,670	94,604,636.60	6.41
1	GFNORTE	O	ALTA	471,000	82,467,390.00	5.59
1	WALMEX	*	ALTA	1,102,000	74,451,120.00	5.04
1	AMX	B	ALTA	4,480,000	70,515,200.00	4.78
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	466,000	64,652,840.00	4.38
1	ALSEA	*	ALTA	850,000	63,129,500.00	4.28
1	FEMSA	UBD	ALTA	307,000	60,850,470.00	4.12
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	60,297,708.00	4.09
1	ORBIA	*	ALTA	1,799,000	57,747,900.00	3.91
1	PINFRA	*	ALTA	284,000	49,376,240.00	3.35
1	CYDSASA	A	BAJA	2,333,374	44,800,780.80	3.04
1	MEGA	CPO	ALTA	710,000	34,804,200.00	2.36
1	VESTA	*	ALTA	490,500	30,190,275.00	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				12,798,020		8.42
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,456,964,892.17	98.70
OTROS VALORES				191,018	19,128,733.39	1.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,476,093,625.56	100.00

**CATEGORÍA
RVDIS**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.677%

Límite de VaR
4.000%

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