



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024

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	195,401,700.00	14.15
1	GFNORTE	O	ALTA	803,500	114,723,730.00	8.31
1	FRAGUA	B	MEDIA	117,140	107,672,745.20	7.80
1	GMEXICO	B	ALTA	1,119,670	107,544,303.50	7.79
1	ASUR	B	ALTA	176,000	96,173,440.00	6.97
1	GCC	*	ALTA	523,000	89,956,000.00	6.52
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	566,000	74,695,020.00	5.41
1	WALMEX	*	ALTA	1,180,000	73,266,200.00	5.31
1	ALSEA	*	ALTA	1,105,000	70,300,100.00	5.09
1	FEMSA	UBD	ALTA	357,000	69,554,310.00	5.04
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	59,309,752.00	4.30
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	48,169,812.00	3.49
1	ORBIA	*	ALTA	1,847,800	48,135,190.00	3.49
1	VESTA	*	ALTA	820,400	45,179,428.00	3.27
1	CYDSASA	A	MEDIA	2,333,374	42,537,408.02	3.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,370,000	35,347,600.00	2.56
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1	1ISP	SHY	ALTA	65,000	97,688,138.08	7.08
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,375,654,876.80</b>	<b>99.65</b>
<b>OTROS VALORES</b>				49,166	<b>4,847,903.12</b>	<b>0.35</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,380,502,779.92</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
RVDIS**

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.618%

**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