

# VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 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	280,576,800.00	20.54
1	GCC	*	ALTA	532,000	104,032,600.00	7.61
1	ASUR	B	ALTA	181,000	103,121,130.00	7.55
1	FEMSA	UBD	ALTA	474,000	95,748,000.00	7.01
1	GMEXICO	B	ALTA	836,399	87,872,078.94	6.43
1	GFNORTE	O	ALTA	575,600	84,791,636.00	6.21
1	ALSEA	*	ALTA	1,724,200	75,416,508.00	5.52
1	PINFRA	*	ALTA	285,400	58,755,298.00	4.30
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	58,016,000.00	4.25
1	ORBIA	*	ALTA	3,619,290	57,148,589.10	4.18
1	GMXT	*	MEDIA	1,619,600	53,673,544.00	3.93
1	WALMEX	*	ALTA	888,000	51,850,320.00	3.80
1	VESTA	*	ALTA	911,000	43,390,930.00	3.18
1	OMA	B	ALTA	208,360	41,784,514.40	3.06
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	360,000	35,049,600.00	2.57
1	ALFA	A	ALTA	1,840,000	30,599,200.00	2.24
1	GRUMA	B	ALTA	77,000	28,655,550.00	2.10
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	534,220	35,424,128.20	2.59
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,325,906,426.64</b>	<b>97.05</b>
<b>OTROS VALORES</b>				1,877,052	40,343,194.17	2.95
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,366,249,620.81</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.653%	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%.