

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 17 JULIO, 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	314,162,511.00	21.78
1	GMEXICO	B	ALTA	1,021,000	116,046,860.00	8.04
1	ASUR	B	ALTA	183,000	108,010,260.00	7.49
1	FEMSA	UBD	ALTA	560,000	105,571,200.00	7.32
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	90,133,470.00	6.25
1	GCC	*	ALTA	494,000	86,277,100.00	5.98
1	ALSEA	*	ALTA	1,690,000	80,731,300.00	5.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,641,500	67,533,825.00	4.68
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	63,728,000.00	4.42
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	58,767,240.00	4.07
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	56,432,600.00	3.91
1	ORBIA	*	ALTA	4,035,266	51,005,762.24	3.54
1	VESTA	*	ALTA	979,000	47,315,070.00	3.28
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	387,000	36,819,180.00	2.55
1	OMA	B	ALTA	110,000	29,131,300.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,625,300	101,217,792.00	7.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,412,883,470.24	97.93
OTROS VALORES				1,157,448	29,815,965.89	2.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,442,699,436.13	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.895%

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 Alejandro Ramil Flores