



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 14 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	1,670,100	317,319,000.00	21.58
1	GMEXICO	B	ALTA	973,000	124,242,370.00	8.45
1	ASUR	B	ALTA	183,000	109,838,430.00	7.47
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	93,036,720.00	6.33
1	FEMSA	UBD	ALTA	560,000	89,012,000.00	6.05
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	86,595,600.00	5.89
1	GCC	*	ALTA	494,000	86,361,080.00	5.87
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,641,500	74,264,000.00	5.05
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	62,299,260.00	4.24
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	60,585,280.00	4.12
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	55,688,700.00	3.79
1	VESTA	*	ALTA	979,000	52,709,360.00	3.58
1	ORBITA	*	ALTA	4,035,266	49,391,655.84	3.36
1	WALMEX	*	ALTA	792,000	44,407,440.00	3.02
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	387,000	34,806,780.00	2.37
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,345,300	82,046,814.00	5.58
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	DANHOS	13	MEDIA	1,300,000	33,891,000.00	2.30
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,456,495,489.84	99.04
OTROS VALORES				142,903	14,142,553.40	0.96
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,470,638,043.24	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.881%

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