



AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	315,415,676.00	21.24
1	ASUR	B	ALTA	186,000	116,798,700.00	7.87
1	GMEXICO	B	ALTA	848,000	107,339,840.00	7.23
1	GCC	*	ALTA	594,000	104,686,560.00	7.05
1	FEMSA	UBD	ALTA	633,400	101,432,676.00	6.83
1	GFNORTE	O	ALTA	553,000	95,359,320.00	6.42
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	86,377,200.00	5.82
1	ORBITA	*	ALTA	5,594,266	82,627,308.82	5.56
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	63,431,880.00	4.27
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	60,538,240.00	4.08
1	GMXT	*	MEDIA	1,730,000	56,657,500.00	3.82
1	AMX	B	ALTA	2,841,758	51,918,918.66	3.50
1	VESTA	*	ALTA	979,000	50,780,730.00	3.42
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,275,000	39,403,000.00	2.65
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	37,926,570.00	2.55
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				9,312,400	68,582,924.00	4.62
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	DANHOS	13	MEDIA	1,300,000	34,567,000.00	2.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,473,844,043.48	99.26
OTROS VALORES				222,608	10,995,102.08	0.74
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,484,839,145.56	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.854%

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