

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|---|---------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| DIRECTO | | | | | | |
| ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ASP | MET | * | ALTA | 1,269 | 2,250,481.75 | 3.04 |
| 1ASP | NVDA | * | ALTA | 710 | 1,825,146.41 | 2.46 |
| 1ASP | EGP | * | ALTA | 430 | 1,617,971.26 | 2.18 |
| 1ASP | META | * | ALTA | 115 | 1,581,290.62 | 2.13 |
| 1ASP | AMZN | * | ALTA | 360 | 1,572,602.51 | 2.12 |
| 1ASP | GOOGL | * | ALTA | 430 | 1,506,744.04 | 2.03 |
| ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | | | |
| 1 | FEMSA | UBD | ALTA | 43,979 | 8,487,507.21 | 11.46 |
| 1 | WALMEX | * | ALTA | 102,984 | 5,600,269.92 | 7.56 |
| 1 | VESTA | * | ALTA | 101,314 | 4,874,216.54 | 6.58 |
| 1 | GMEXICO | B | ALTA | 34,843 | 3,366,879.09 | 4.54 |
| 1 | LIVEPOL | C-1 | ALTA | 33,216 | 3,353,819.52 | 4.53 |
| 1 | GFNORTE | O | ALTA | 21,780 | 3,154,615.20 | 4.26 |
| 1 | AMX | B | ALTA | 208,100 | 3,040,341.00 | 4.10 |
| 1 | BIMBO | A | ALTA | 52,500 | 2,894,325.00 | 3.91 |
| 1 | KOF | UBL | ALTA | 15,400 | 2,818,354.00 | 3.80 |
| 1 | NEMAK | A | MEDIA | 979,720 | 2,645,244.00 | 3.57 |
| 1 | GCC | * | ALTA | 12,330 | 2,479,316.40 | 3.35 |
| 1 | ASUR | B | ALTA | 4,370 | 2,427,928.30 | 3.28 |
| 1 | CEMEX | CPO | ALTA | 181,585 | 2,293,418.55 | 3.10 |
| 1 | TRAXION | A | ALTA | 120,034 | 2,134,204.52 | 2.88 |
| 1 | AC | * | ALTA | 10,009 | 2,124,810.61 | 2.87 |
| 1 | ALSEA | * | ALTA | 34,840 | 1,561,180.40 | 2.11 |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | 122,449 | 3,372,652.24 | 4.55 |
| FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA | | | | | | |
| CF | FIBRAPL | 14 | ALTA | 30,360 | 1,973,703.60 | 2.66 |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | IB1MXX | N | ALTA | 445 | 3,750,237.50 | 5.06 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 72,707,260.19 | 98.13 |
| OTROS VALORES | | | | 7,889 | 1,384,656.86 | 1.87 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 74,091,917.05 | 100.00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| | CATEGORÍA | |
| | RVDIS | |
| CALIFICACIÓN | VaR Promedio | Límite de VaR |
| | 1.343% | 5.000% |

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.