

**COMPASS**PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 02 MAYO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	250	3,645,978.15	4.68
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	107,921	6,851,904.29	8.80
1	AMX	B	ALTA	365,681	5,872,836.86	7.54
1	FEMSA	UBD	ALTA	29,036	5,785,713.36	7.43
1	CEMEX	CPO	ALTA	402,645	5,359,204.95	6.88
1	VESTA	*	ALTA	79,650	4,853,871.00	6.23
1	AC	*	ALTA	23,109	3,881,849.82	4.98
1	BIMBO	A	ALTA	44,500	3,226,250.00	4.14
1	CHDRAUI	B	ALTA	24,556	3,049,609.64	3.91
1	GFNORTE	O	ALTA	17,300	2,985,980.00	3.83
1	GMEXICO	B	ALTA	26,633	2,801,791.60	3.60
1	GCC	*	ALTA	14,013	2,714,878.62	3.49
1	ASUR	B	ALTA	3,970	2,269,529.90	2.91
1	NEMAK	A	MEDIA	769,183	2,230,630.70	2.86
1	TRAXION	A	ALTA	56,579	1,622,119.93	2.08
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	11,766	1,611,000.72	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				120,677	3,560,833.10	4.57
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	117,651	3,642,474.96	4.68
CF	FIBRAPL	14	ALTA	49,084	3,275,375.32	4.20
CF	TERRA	13	ALTA	74,332	3,142,756.96	4.03
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					72,384,589.88	92.92
REPORTO						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	54,354	5,429,607.25	6.97
TOTAL REPORTO					5,429,607.25	6.97
OTROS VALORES				5,179	88,016.19	0.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					77,902,213.32	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.265%Limite de VaR
5.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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%.

Iván Alejandro Ramil Flores