

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 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	330,585,700.00	21.07
1	GMEXICO	B	ALTA	750,150	119,648,925.00	7.63
1	GCC	*	ALTA	578,000	105,346,280.00	6.72
1	GFNORTE	O	ALTA	588,000	102,894,120.00	6.56
1	FEMSA	UBD	ALTA	551,350	97,340,842.50	6.21
1	ASUR	B	ALTA	173,000	95,772,800.00	6.11
1	ORBIA	*	ALTA	5,594,266	95,158,464.66	6.07
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	78,265,200.00	4.99
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	68,380,704.00	4.36
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	64,853,460.00	4.13
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	62,036,800.00	3.95
1	ESENTIA	II	NULA	915,000	43,215,450.00	2.75
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	41,460,330.00	2.64
1	CTALPEK	A	MEDIA	11,434,000	32,129,540.00	2.05
1	KOF	UBL	ALTA	202,250	32,084,940.00	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				6,985,280	153,087,714.40	9.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,522,261,270.56	97.04
OTROS VALORES				898,392	46,392,797.19	2.96
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,568,654,067.75	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.962%

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