

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 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	332,079,209.00	20.96
1	GMEXICO	B	ALTA	750,250	127,565,007.50	8.05
1	GCC	*	ALTA	578,000	105,554,360.00	6.66
1	ASUR	B	ALTA	173,000	100,198,140.00	6.32
1	GFNORTE	O	ALTA	588,000	98,160,720.00	6.20
1	FEMSA	UBD	ALTA	519,850	94,539,921.00	5.97
1	ORBITA	*	ALTA	5,594,266	87,270,549.60	5.51
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	84,037,200.00	5.30
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	68,973,720.00	4.35
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	66,019,856.00	4.17
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	61,747,840.00	3.90
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,106,607	54,467,196.54	3.44
1	ALPEK	A	MEDIA	4,798,781	44,436,712.06	2.80
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	41,006,340.00	2.59
1	KOF	UBL	ALTA	202,250	34,598,907.50	2.18
1	AC	*	ALTA	167,100	32,564,448.00	2.06
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,560,000	32,245,200.00	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,003,180	78,351,093.00	4.95
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,543,816,420.20	97.44
OTROS VALORES				733,234	40,568,155.92	2.56
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,584,384,576.12	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.023%

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