

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	1,375	41,643,617.19	2.36
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	336,526,174.00	19.10
1	GMEXICO	B	ALTA	597,500	130,870,425.00	7.43
1	GCC	*	ALTA	578,000	115,784,960.00	6.57
1	ORBITA	*	ALTA	5,594,266	114,178,969.06	6.48
1	GFNORTE	O	ALTA	540,000	106,050,600.00	6.02
1	FEMSA	UBD	ALTA	519,850	100,455,814.00	5.70
1	ASUR	B	ALTA	158,000	97,813,060.00	5.55
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	94,770,000.00	5.38
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	76,014,512.00	4.31
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,430,092	74,050,163.76	4.20
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	67,248,750.00	3.82
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	60,188,800.00	3.42
1	GRUMA	B	ALTA	156,300	48,256,062.00	2.74
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	43,914,330.00	2.49
1	AC	*	ALTA	199,100	41,269,448.00	2.34
1	ALPEK	A	ALTA	4,798,781	39,445,979.82	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				5,680,080	115,264,571.60	6.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,703,746,236.43	96.68
REPORTO						
IM	BPAG28	280203	mxAAA	583,311	58,422,450.17	3.32
TOTAL REPORTO					58,422,450.17	3.32
OTROS VALORES				1,200	20,671.78	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,762,189,358.38	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.925%

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