

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 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	1,495	46,334,578.81	2.63
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	340,100,527.00	19.30
1	ORBIA	*	ALTA	5,774,266	124,666,402.94	7.08
1	GMEXICO	B	ALTA	597,500	114,672,200.00	6.51
1	GCC	*	ALTA	578,000	110,184,140.00	6.25
1	GFNORTE	O	ALTA	540,000	107,341,200.00	6.09
1	FEMSA	UBD	ALTA	537,850	106,435,136.50	6.04
1	ALSEA	*	ALTA	1,660,000	96,031,000.00	5.45
1	ASUR	B	ALTA	158,000	95,433,580.00	5.42
1	VESTA	*	ALTA	1,348,400	80,917,484.00	4.59
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,430,092	77,954,314.92	4.42
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	68,684,970.00	3.90
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,876,251	59,106,958.05	3.35
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	55,328,000.00	3.14
1	ALPEK	A	ALTA	4,798,781	54,658,115.59	3.10
1	GRUMA	B	ALTA	156,300	51,367,995.00	2.92
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	409,000	44,045,210.00	2.50
1	AC	*	ALTA	179,000	37,002,880.00	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,910,105	84,501,621.65	4.80
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,754,766,314.46	99.60
OTROS VALORES				72,148	7,120,842.67	0.40
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,761,887,157.13	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.943%

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%.