

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 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	43,957,097.14	2.46
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	335,620,000.00	18.77
1	GMEXICO	B	ALTA	577,500	124,301,100.00	6.95
1	GCC	*	ALTA	578,000	121,865,520.00	6.82
1	ASUR	B	ALTA	218,750	112,433,125.00	6.29
1	ORBJA	*	ALTA	4,742,266	111,348,405.68	6.23
1	FEMSA	UBD	ALTA	520,000	107,447,600.00	6.01
1	GFNORTE	O	ALTA	540,000	97,626,600.00	5.46
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,565,092	86,127,012.76	4.82
1	VESTA	*	ALTA	1,348,400	82,117,560.00	4.59
1	ALSEA	*	ALTA	1,513,100	80,300,217.00	4.49
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	66,163,290.00	3.70
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,655,251	60,619,380.33	3.39
1	ALPEK	A	ALTA	4,798,781	59,696,835.64	3.34
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	53,710,720.00	3.00
1	GRUMA	B	ALTA	171,300	49,807,188.00	2.79
1	PE&OLES	*	ALTA	37,025	37,333,048.00	2.09
1	CHDRAUI	B	ALTA	368,738	35,926,143.34	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				3,842,272	105,279,853.32	5.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,771,680,696.21	99.09
OTROS VALORES				163,861	16,277,627.02	0.91
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,787,958,323.23	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.904%

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