

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 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	49,200,128.60	2.90
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	334,262,648.68	19.67
1	GMEXICO	B	ALTA	654,757	152,964,330.34	9.00
1	GCC	*	ALTA	578,000	111,981,720.00	6.59
1	ORBITA	*	ALTA	4,590,000	97,491,600.00	5.74
1	GFNORTE	O	ALTA	490,000	94,305,400.00	5.55
1	ASUR	B	ALTA	201,200	87,731,248.00	5.16
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,565,092	82,949,876.00	4.88
1	ALSEA	*	ALTA	1,700,100	70,775,163.00	4.17
1	VESTA	*	ALTA	1,173,400	69,089,792.00	4.07
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,705,251	67,880,198.32	4.00
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	62,101,110.00	3.66
1	FEMSA	UBD	ALTA	290,000	59,493,500.00	3.50
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	51,401,280.00	3.03
1	Q	*	ALTA	309,680	47,569,944.80	2.80
1	GRUMA	B	ALTA	186,300	46,055,223.00	2.71
1	ALPEK	A	ALTA	3,528,000	44,911,440.00	2.64
1	PE&OLES	*	ALTA	47,025	42,503,076.00	2.50
1	GAP	B	ALTA	100,050	35,039,511.00	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,568,918	82,656,952.48	4.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,690,364,142.22	99.49
OTROS VALORES				88,101	8,711,972.13	0.51
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,699,076,114.35	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.922%

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