

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

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	352,401,000.00	20.71
1	GMEXICO	B	ALTA	730,250	141,631,987.50	8.32
1	GCC	*	ALTA	578,000	111,247,660.00	6.54
1	GFNORTE	O	ALTA	588,000	109,273,920.00	6.42
1	ORBIA	*	ALTA	5,594,266	106,067,283.36	6.23
1	ASUR	B	ALTA	173,000	101,628,850.00	5.97
1	FEMSA	UBD	ALTA	519,850	96,260,624.50	5.66
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	88,280,400.00	5.19
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,380,092	71,530,168.36	4.20
1	PINFRA	*	ALTA	258,000	69,422,640.00	4.08
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	67,350,080.00	3.96
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	61,600,000.00	3.62
1	AMX	B	ALTA	3,157,100	57,238,223.00	3.36
1	ALPEK	A	MEDIA	4,798,781	42,037,321.56	2.47
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	409,000	41,345,810.00	2.43
1	AC	*	ALTA	199,100	39,533,296.00	2.32
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,560,000	35,224,800.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,929,780	74,819,490.80	4.40
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,666,893,555.08	97.95
REPORTO						
IM	BPAG28	270204	mxAAA	347,355	34,802,784.74	2.05
TOTAL REPORTO					34,802,784.74	2.05
OTROS VALORES				1,200	20,969.77	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,701,717,309.59	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.969%

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