

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 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	47,350,543.58	2.77
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	327,229,500.00	19.15
1	GMEXICO	B	ALTA	597,500	120,127,375.00	7.03
1	GCC	*	ALTA	578,000	111,877,680.00	6.55
1	GFNORTE	O	ALTA	540,000	104,155,200.00	6.10
1	FEMSA	UBD	ALTA	537,850	103,423,176.50	6.05
1	ORBITA	*	ALTA	5,594,266	100,584,902.68	5.89
1	ASUR	B	ALTA	158,000	94,667,280.00	5.54
1	ALSEA	*	ALTA	1,560,000	91,182,000.00	5.34
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,430,092	72,934,692.00	4.27
1	VESTA	*	ALTA	1,198,400	71,628,368.00	4.19
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	66,395,550.00	3.89
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	59,007,200.00	3.45
1	GRUMA	B	ALTA	156,300	49,179,795.00	2.88
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	409,000	44,396,950.00	2.60
1	ALPEK	A	ALTA	4,798,781	41,029,577.55	2.40
1	AC	*	ALTA	199,100	40,869,257.00	2.39
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				5,360,080	103,915,898.00	6.08
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,649,954,945.31	96.58
OTROS VALORES				586,828	58,515,564.13	3.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,708,470,509.44	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.866%

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