

# VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	MELI	N	ALTA	1,495	42,252,048.98	2.40
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	332,263,800.00	18.87
1	GMEXICO	B	ALTA	577,500	121,991,100.00	6.93
1	GCC	*	ALTA	578,000	118,634,500.00	6.74
1	ASUR	B	ALTA	218,750	110,840,625.00	6.29
1	FEMSA	UBD	ALTA	520,000	109,948,800.00	6.24
1	ORBITA	*	ALTA	4,742,266	107,459,747.56	6.10
1	GFNORTE	O	ALTA	540,000	96,919,200.00	5.50
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,565,092	86,236,569.20	4.90
1	VESTA	*	ALTA	1,348,400	79,609,536.00	4.52
1	ALSEA	*	ALTA	1,513,100	77,546,375.00	4.40
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	64,674,930.00	3.67
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,655,251	59,583,832.44	3.38
1	ALPEK	A	ALTA	4,798,781	58,353,176.96	3.31
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	52,860,640.00	3.00
1	GRUMA	B	ALTA	171,300	49,820,892.00	2.83
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,245,035	171,657,111.06	9.75
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,740,652,884.20</b>	<b>98.84</b>
<b>OTROS VALORES</b>				204,867	<b>20,400,301.78</b>	<b>1.16</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,761,053,185.98</b>	<b>100.00</b>

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.894%

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