

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 JULIO, 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	47,130,824.37	2.71
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	341,946,437.00	19.65
1	GMEXICO	B	ALTA	696,400	145,721,700.00	8.38
1	GCC	*	ALTA	578,000	120,264,460.00	6.91
1	ASUR	B	ALTA	246,750	116,317,950.00	6.69
1	ORBITA	*	ALTA	4,742,266	114,146,342.62	6.56
1	GFNORTE	O	ALTA	490,000	92,737,400.00	5.33
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,565,092	85,187,957.56	4.90
1	VESTA	*	ALTA	1,173,400	69,606,088.00	4.00
1	ALSEA	*	ALTA	1,700,100	68,038,002.00	3.91
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	65,881,260.00	3.79
1	FEMSA	UBD	ALTA	290,000	64,478,600.00	3.71
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,655,251	57,087,896.50	3.28
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	52,748,640.00	3.03
1	GRUMA	B	ALTA	186,300	50,101,659.00	2.88
1	ALPEK	A	ALTA	3,875,000	48,437,500.00	2.78
1	PE&OLES	*	ALTA	47,025	37,767,658.50	2.17
1	Q	*	ALTA	219,680	35,065,321.60	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				4,313,356	117,849,132.66	6.77
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,730,514,829.81	99.47
OTROS VALORES				94,085	9,296,694.34	0.53
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,739,811,524.15	100.00

CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.914%

Limite 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