

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 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	TBBB	N	ALTA	7,400	4,691,706.00	5.43
1ASP	MSFT	*	ALTA	520	3,450,393.07	3.99
1ASP	VLO	*	ALTA	700	3,100,270.89	3.59
1ASP	NVDA	*	ALTA	990	3,094,893.33	3.58
1ASP	COP	*	ALTA	1,300	3,075,964.32	3.56
1ASP	OXY1	*	ALTA	2,020	2,353,578.76	2.72
1ASP	TMUS	*	ALTA	470	1,769,469.99	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				1,935	5,308,503.16	6.14
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	38,939	7,473,172.88	8.64
1	GFNORTE	O	ALTA	33,206	6,600,688.68	7.63
1	FEMSA	UBD	ALTA	26,111	5,167,105.79	5.98
1	GCC	*	ALTA	22,100	4,212,923.00	4.87
1	GENTERA	*	ALTA	68,693	3,480,674.31	4.02
1	ESENTIA	II	MEDIA	60,252	3,284,336.52	3.80
1	GAP	B	ALTA	6,485	2,867,342.75	3.32
1	AC	*	ALTA	13,209	2,730,564.48	3.16
1	PINFRA	*	ALTA	8,314	2,409,480.34	2.79
1	ASUR	B	ALTA	3,729	2,252,353.29	2.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	100,127	2,057,609.85	2.38
1	VESTA	*	ALTA	31,088	1,865,590.88	2.16
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				667,986	8,661,299.04	10.02
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IEO	*	ALTA	1,000	2,238,857.48	2.59
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					82,146,778.81	94.99
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	26,549	2,651,441.86	3.07
TOTAL REPORTO					2,651,441.86	3.07
OTROS VALORES				31,057	1,679,415.20	1.94
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					86,477,635.87	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
	1.660%	5.000%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, con un horizonte temporal de un día 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 Alejandro Ramil Flores