

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, 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	TBBB	N	ALTA	7,400	4,345,634.46	4.95
1ASP	MSFT	*	ALTA	520	3,799,118.54	4.33
1ASP	NVDA	*	ALTA	990	3,229,002.41	3.68
1ASP	VLO	*	ALTA	700	2,839,657.59	3.23
1ASP	COP	*	ALTA	1,300	2,701,696.14	3.08
1ASP	MELI	N	ALTA	70	2,217,082.31	2.53
1ASP	MU	*	ALTA	310	2,189,691.05	2.49
1ASP	TMUS	*	ALTA	470	1,844,001.10	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				1,690	4,041,962.73	4.60
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	31,606	6,096,165.28	6.94
1	GCC	*	ALTA	31,100	6,019,716.00	6.86
1	GMEXICO	B	ALTA	25,939	5,215,035.95	5.94
1	GAP	B	ALTA	11,985	5,170,209.15	5.89
1	FEMSA	UBD	ALTA	26,111	5,020,884.19	5.72
1	PE&OLES	*	ALTA	3,750	3,494,100.00	3.98
1	WALMEX	*	ALTA	52,639	2,964,102.09	3.38
1	ESENTIA	II	MEDIA	55,893	2,850,543.00	3.25
1	AC	*	ALTA	13,209	2,711,411.43	3.09
1	GENTERA	*	ALTA	52,193	2,531,882.43	2.88
1	PINFRA	*	ALTA	8,314	2,329,167.10	2.65
1	ASUR	B	ALTA	3,729	2,234,267.64	2.54
1	BIMBO	A	ALTA	28,596	1,798,402.44	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				608,652	6,594,154.62	7.51
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IEO	*	ALTA	1,000	2,025,569.40	2.31
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					84,263,457.05	95.97
REPORTO						
LF	BONDEF	270520	mxAAA	19,613	1,959,302.73	2.23
TOTAL REPORTO					1,959,302.73	2.23
OTROS VALORES				31,040	1,575,533.60	1.79
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					87,798,293.38	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.693%

Límite de VaR
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 Alexandro Ramil Flores