

VINCI COMPASS

PAM COMPASS INVESTMENTS OCHO, 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	MU	*	ALTA	465	8,070,219.92	8.78
1ASP	MSFT	*	ALTA	1,100	7,356,705.95	8.00
1ASP	META	*	ALTA	370	3,930,530.01	4.28
1ASP	NVDA	*	ALTA	990	3,622,326.49	3.94
1ASP	GOOGL	*	ALTA	540	3,006,785.26	3.27
1ASP	TBBB	N	ALTA	3,900	2,723,943.16	2.96
1ASP	TSM	N	ALTA	340	2,476,501.89	2.69
1ASP	MP	*	ALTA	2,830	2,214,690.32	2.41
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	52,539	10,993,785.75	11.96
1	GFNORTE	O	ALTA	49,506	9,369,505.56	10.19
1	ENTERA	*	ALTA	133,593	5,222,150.37	5.68
1	PE&OLES	*	ALTA	5,374	4,316,074.36	4.69
1	FEMSA	UBD	ALTA	17,111	3,804,459.74	4.14
1	ESENTIA	II	MEDIA	60,252	3,279,516.36	3.57
1	GAP	B	ALTA	7,900	2,973,955.00	3.23
1	ASUR	B	ALTA	6,129	2,889,210.60	3.14
1	GCC	*	ALTA	13,739	2,858,673.73	3.11
1	OMA	B	ALTA	11,790	2,679,984.90	2.92
1	LACOMER	UBC	ALTA	71,526	2,388,968.40	2.60
1	AC	*	ALTA	11,009	2,162,057.51	2.35
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				205,571	2,952,694.54	3.21
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					89,292,739.82	97.12
REPORTO						
LF	BONDESF	290503	mxAAA	25,504	2,545,444.02	2.77
TOTAL REPORTO					2,545,444.02	2.77
OTROS VALORES				5,695	99,807.98	0.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					91,937,991.82	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
1.957%

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