

VINCI COMPASS

AMVALOR COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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	46,723,541.81	2.82
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	PINFRA	L	MEDIA	1,678,100	328,907,600.00	19.83
1	GMEXICO	B	ALTA	607,757	137,565,796.95	8.29
1	GCC	*	ALTA	578,000	101,959,200.00	6.15
1	ORBIA	*	ALTA	5,027,600	99,596,756.00	6.00
1	GFNORTE	O	ALTA	490,000	93,198,000.00	5.62
1	ESENTIA	II	MEDIA	1,565,092	79,068,447.84	4.77
1	ALSEA	*	ALTA	1,700,100	77,507,559.00	4.67
1	ASUR	B	ALTA	180,000	76,462,200.00	4.61
1	VESTA	*	ALTA	1,173,400	68,186,274.00	4.11
1	FEMSA	UBD	ALTA	305,700	65,413,686.00	3.94
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,705,251	63,989,684.77	3.86
1	PINFRA	*	ALTA	237,000	63,433,050.00	3.82
1	GAP	B	ALTA	139,050	51,690,447.00	3.12
1	FRAGUA	B	MEDIA	112,000	46,816,000.00	2.82
1	Q	*	ALTA	309,680	45,925,544.00	2.77
1	GRUMA	B	ALTA	186,300	43,743,240.00	2.64
1	PE&OLES	*	ALTA	47,025	40,939,965.00	2.47
1	OMA	B	ALTA	157,000	34,263,680.00	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				5,777,118	73,962,452.78	4.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,639,353,125.15	98.83
OTROS VALORES				194,586	19,405,131.37	1.17
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,658,758,256.52	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.911%

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