



VALORLP COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 08 NOVIEMBRE, 2018

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANSAN	0385148		1,100	22,224.42	0.00
TOTAL DISPONIBILIDADES					22,224.42	0.00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS ENERGÉTICAS						
1	IENOVA	*	ALTA	1,369,937	103,567,237.20	5.72
EMPRESAS MATERIALES						
1	CYDSASA	A	BAJA	1,733,132	55,182,922.88	3.05
1	GMEXICO	B	ALTA	3,694,247	177,360,798.47	9.79
1	MEXCHEM	*	ALTA	2,081,128	111,819,007.44	6.17
1	PE&OLES	*	ALTA	439,986	124,212,447.66	6.86
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1	AGUA	*	MEDIA	2,991,899	58,521,544.44	3.23
1	GMXT	*	ALTA	2,737,200	78,283,920.00	4.32
1	LAMOSAS	*	BAJA	3,254,125	125,771,931.25	6.94
1	PASA	B	BAJA	1,571,844	34,580,568.00	1.91
1	PINFRA	*	ALTA	481,313	92,262,888.97	5.09
1	PINFRA	L	MEDIA	1,439,302	200,062,978.00	11.05
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	BACHOCO	B	MEDIA	628,700	44,323,350.00	2.45
1	SORIANA	B	MEDIA	2,634,464	78,717,784.32	4.35
EMPRESAS DE SALUD						
1	FRAGUA	B	BAJA	329,229	86,422,612.50	4.77
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	DANHOS	13	MEDIA	3,219,286	86,470,021.96	4.77
1	GBM	O	BAJA	5,097,660	66,014,697.00	3.64
1ISP	SHY	*	ALTA	31,000	51,908,921.85	2.87
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					1,575,483,631.94	86.99
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,575,483,631.94	86.99
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADO						
LD	BONDESD	220113	mxAAA	2,358,288	235,638,636.59	13.01
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					235,638,636.59	13.01
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,811,144,492.95	100.00

CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.436%

Límite de VaR
5.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales