

**COMPASS**COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE BANCOS</b>						
41	BBAJO	O	ALTA	111,715	4,664,101.25	3.10
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	WALMEX	*	ALTA	305,119	16,747,981.91	11.15
1	GMEXICO	B	ALTA	133,121	13,169,660.53	8.77
1	GFNORTE	O	ALTA	78,847	10,563,132.59	7.03
1	FEMSA	UBD	ALTA	51,176	9,093,975.20	6.05
1	AMX	B	ALTA	556,479	8,319,361.05	5.54
1	CEMEX	CPO	ALTA	644,000	7,521,920.00	5.01
1	BOLSA	A	ALTA	204,131	6,809,810.16	4.53
1	GENEREA	*	ALTA	279,222	6,785,094.60	4.52
1	GCC	*	ALTA	29,163	5,437,441.35	3.62
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	50,419	4,998,539.66	3.33
1	MEGA	CPO	ALTA	145,416	4,931,056.56	3.28
1	HCITY	*	MEDIA	1,034,033	4,622,127.51	3.08
1	GRUMA	B	ALTA	13,952	4,546,956.80	3.03
1	ALSEA	*	ALTA	101,188	4,400,666.12	2.93
1	ASUR	B	ALTA	7,697	4,115,431.96	2.74
1	GAP	B	ALTA	11,149	4,086,554.46	2.72
1	KIMBER	A	ALTA	135,098	3,971,881.20	2.64
1	CUERVO	*	ALTA	167,662	3,928,320.66	2.62
1	ALPEK	A	MEDIA	285,009	3,716,517.36	2.47
1	NEMAK	A	MEDIA	1,430,438	3,533,181.86	2.35
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA</b>						
FE	FCFE	18	MEDIA	122,321	3,029,891.17	2.02
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	DANHOS	13	ALTA	157,667	3,162,800.02	2.11
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>145,166,278.45</b>	<b>96.64</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	261001	mxAAA	50,597	5,053,810.31	3.36
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>5,053,810.31</b>	<b>3.36</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>150,220,088.76</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVESACCCALIFICACIÓN  
NAVaR Promedio  
1.520%Límite de VaR  
2.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable. Un modelo paramétrico lineal calcula el VAR usando formulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alejandro Ramil Flores