

# VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE BANCOS</b>						
41	BBAJIO	O	ALTA	116,103	5,369,763.75	3.26
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	82,872	15,993,467.28	9.70
1	WALMEX	*	ALTA	264,314	14,373,395.32	8.72
1	GFNORTE	O	ALTA	80,536	11,664,834.24	7.08
1	GMEXICO	B	ALTA	95,223	9,201,398.49	5.58
1	AMX	B	ALTA	534,737	7,812,507.57	4.74
1	BOLSA	A	ALTA	208,428	7,601,369.16	4.61
1	MEGA	CPO	ALTA	165,833	7,354,693.55	4.46
1	GENTERA	*	ALTA	256,824	7,324,620.48	4.44
1	AC	*	ALTA	32,680	6,937,637.20	4.21
1	ALSEA	*	ALTA	120,325	5,391,763.25	3.27
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	52,329	5,283,659.13	3.21
1	GRUMA	B	ALTA	14,506	5,148,324.46	3.12
1	KIMBER	A	ALTA	161,630	4,968,506.20	3.01
1	HCITY	*	MEDIA	1,073,471	4,884,293.05	2.96
1	GAP	B	ALTA	11,398	4,416,041.12	2.68
1	ASUR	B	ALTA	7,868	4,371,382.12	2.65
1	CUERVO	*	ALTA	226,686	4,010,075.34	2.43
1	ALPEK	A	MEDIA	296,765	3,911,362.70	2.37
1	NEMAK	A	MEDIA	1,430,438	3,862,182.60	2.34
1	VOLAR	A	ALTA	253,955	3,382,680.60	2.05
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	DANHOS	13	MEDIA	157,667	3,366,190.45	2.04
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>156,250,406.86</b>	<b>94.78</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	55,834	5,564,324.48	3.38
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>5,564,324.48</b>	<b>3.38</b>
<b>OTROS VALORES</b>				122,321	<b>3,033,560.80</b>	<b>1.84</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>164,848,292.14</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVESACC

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.521%

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.