

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	127,410	5,983,173.60	3.38
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	265,050	16,472,857.50	9.31
1	FEMSA	UBD	ALTA	77,578	16,009,771.86	9.04
1	GFNORTE	O	ALTA	75,120	12,659,222.40	7.15
1	AC	*	ALTA	60,413	12,467,430.81	7.04
1	ASUR	B	ALTA	18,879	11,727,823.59	6.62
1	BOLSA	A	ALTA	211,824	8,716,557.60	4.92
1	MEGA	CPO	ALTA	177,400	8,513,426.00	4.81
1	AMX	B	ALTA	490,935	8,306,620.20	4.69
1	GENTERA	*	ALTA	236,261	8,089,576.64	4.57
1	GMEXICO	B	ALTA	73,838	7,524,092.20	4.25
1	CUERVO	*	ALTA	253,711	5,766,851.03	3.26
1	GRUMA	B	ALTA	15,020	5,628,895.20	3.18
1	HCITY	*	MEDIA	1,104,653	5,213,962.16	2.95
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	57,618	5,186,772.36	2.93
1	GAP	B	ALTA	11,819	4,705,853.04	2.66
1	VESTA	*	ALTA	77,035	4,118,291.10	2.33
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				803,235	16,860,606.92	9.52
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	269,854	6,579,040.52	3.72
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					170,530,824.73	96.33
REPORTO						
LF	BONDESF	270722	mxAAA	65,272	6,500,188.68	3.67
TOTAL REPORTO					6,500,188.68	3.67
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					177,031,013.41	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.510%	2.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores