

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	111,715	5,342,211.30	3.45
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	WALMEX	*	ALTA	254,484	14,462,325.72	9.34
1	GMEXICO	B	ALTA	133,121	14,038,940.66	9.07
1	GFNORTE	O	ALTA	78,847	11,726,914.31	7.58
1	FEMSA	UBD	ALTA	51,176	8,774,125.20	5.67
1	AMX	B	ALTA	556,479	8,041,121.55	5.20
1	CEMEX	CPO	ALTA	644,000	7,586,320.00	4.90
1	GENTERA	*	ALTA	279,222	7,441,266.30	4.81
1	BOLSA	A	ALTA	204,131	6,450,539.60	4.17
1	MEGA	CPO	ALTA	160,454	5,992,956.90	3.87
1	GCC	*	ALTA	29,163	5,527,846.65	3.57
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	50,419	5,052,487.99	3.26
1	ALSEA	*	ALTA	117,992	4,981,622.24	3.22
1	GRUMA	B	ALTA	13,952	4,685,500.16	3.03
1	KIMBER	A	ALTA	158,225	4,677,131.00	3.02
1	HCITY	*	MEDIA	1,034,033	4,663,488.83	3.01
1	ASUR	B	ALTA	7,697	4,295,618.73	2.78
1	GAP	B	ALTA	11,149	4,286,790.50	2.77
1	ALPEK	A	MEDIA	285,009	3,970,175.37	2.57
1	NEMAK	A	MEDIA	1,430,438	3,490,268.72	2.26
1	CUERVO	*	ALTA	167,662	3,220,787.02	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
CF	DANHOS	13	ALTA	157,667	3,377,227.14	2.18
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					147,765,816.36	95.48
REPORTO						
LF	BONDEF	260226	mxAAA	39,715	3,987,047.55	2.58
TOTAL REPORTO					3,987,047.55	2.58
OTROS VALORES				122,321	3,015,212.65	1.95
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					154,768,076.56	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.513%	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.