

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	130,165	5,823,582.10	3.31
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	85,107	17,191,614.00	9.77
1	WALMEX	*	ALTA	275,897	16,109,625.83	9.16
1	AC	*	ALTA	62,778	13,324,002.72	7.57
1	GFNORTE	O	ALTA	78,185	11,517,432.35	6.55
1	ASUR	B	ALTA	19,629	11,183,230.17	6.36
1	GENTERA	*	ALTA	257,778	8,199,918.18	4.66
1	BOLSA	A	ALTA	220,438	8,136,366.58	4.62
1	AMX	B	ALTA	552,143	8,133,066.39	4.62
1	GMEXICO	B	ALTA	75,415	7,923,099.90	4.50
1	MEGA	CPO	ALTA	183,904	7,861,896.00	4.47
1	KIMBER	A	ALTA	180,895	6,011,140.85	3.42
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	59,010	5,745,213.60	3.27
1	GRUMA	B	ALTA	15,333	5,706,175.95	3.24
1	CUERVO	*	ALTA	259,274	4,760,270.64	2.71
1	HCITY	*	MEDIA	1,127,342	4,746,109.82	2.70
1	GAP	B	ALTA	12,078	4,636,985.76	2.64
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				647,775	13,935,302.15	7.92
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	266,526	6,660,484.74	3.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					167,605,517.73	95.25
REPORTO						
LF	BONDESF	250424	mxAAA	83,532	8,354,174.19	4.75
TOTAL REPORTO					8,354,174.19	4.75
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					175,959,691.92	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.526%	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.