

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 07 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	123,743	5,267,739.51	3.53
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	77,993	13,035,750.02	8.73
1	WALMEX	*	ALTA	223,537	12,801,963.99	8.58
1	AC	*	ALTA	56,666	11,303,733.68	7.57
1	FEMSA	UBD	ALTA	57,768	9,497,636.88	6.36
1	ASUR	B	ALTA	16,144	9,411,306.24	6.30
1	AMX	B	ALTA	412,532	7,297,691.08	4.89
1	LACOMER	UBC	ALTA	170,512	7,292,798.24	4.89
1	GMEXICO	B	ALTA	58,145	7,066,943.30	4.73
1	GENTERA	*	ALTA	156,844	6,717,628.52	4.50
1	MEGA	CPO	ALTA	127,143	6,694,078.95	4.48
1	LAB	B	ALTA	231,802	5,062,555.68	3.39
1	GRUMA	B	ALTA	15,061	4,866,510.32	3.26
1	HCITY	*	MEDIA	994,782	4,755,057.96	3.19
1	GAP	B	ALTA	10,010	4,514,610.10	3.02
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	48,312	4,351,461.84	2.92
1	VESTA	*	ALTA	64,919	3,465,376.22	2.32
1	FRAGUA	B	MEDIA	5,782	3,180,100.00	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				319,559	11,379,651.76	7.62
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	227,511	5,134,923.27	3.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					143,097,517.56	95.86
REPORTO						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	61,524	6,175,340.53	4.14
TOTAL REPORTO					6,175,340.53	4.14
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					149,272,858.09	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.605%

Límite de VaR
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 analíticas 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.