

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	131,463	6,255,009.54	3.87
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	82,933	14,300,966.52	8.84
1	WALMEX	*	ALTA	237,875	13,394,741.25	8.28
1	AC	*	ALTA	60,289	11,612,264.29	7.18
1	ASUR	B	ALTA	17,169	10,781,273.55	6.66
1	FEMSA	UBD	ALTA	61,476	9,844,766.64	6.08
1	AMX	B	ALTA	421,533	7,701,407.91	4.76
1	GENTERA	*	ALTA	166,761	7,644,324.24	4.72
1	LACOMER	UBC	ALTA	181,329	7,619,444.58	4.71
1	GMEXICO	B	ALTA	60,074	7,604,166.92	4.70
1	MEGA	CPO	ALTA	135,115	7,548,875.05	4.66
1	LAB	B	ALTA	246,308	5,529,614.60	3.42
1	GRUMA	B	ALTA	16,005	5,265,965.10	3.25
1	HCITY	*	MEDIA	1,058,214	5,195,830.74	3.21
1	GAP	B	ALTA	10,665	4,926,056.85	3.04
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	51,375	4,764,003.75	2.94
1	HERDEZ	*	MEDIA	62,616	4,502,716.56	2.78
1	VESTA	*	ALTA	69,061	3,582,194.07	2.21
1	FRAGUA	B	MEDIA	6,156	3,327,441.12	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				289,111	9,406,651.42	5.81
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA						
FE	FCFE	18	MEDIA	242,238	5,474,578.80	3.38
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					156,282,293.50	96.57
REPORTO						
LF	BONDESF	261001	mxAAA	55,562	5,546,154.92	3.43
TOTAL REPORTO					5,546,154.92	3.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					161,828,448.42	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.608%

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 analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alejandro Ramil Flores