



COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|--|---------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| DIRECTO | | | | | | |
| ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 56SP | MFPGEUS | ID | NA | 1,205,161 | 404,263,574.55 | 50.06 |
| 56SP | GQGGEIU | ID | NA | 500,166 | 191,526,065.55 | 23.71 |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | VWRA | N | ALTA | 99,967 | 210,506,135.04 | 26.06 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 806,295,775.14 | 99.83 |
| OTROS VALORES | | | | 81,028 | 1,342,022.11 | 0.17 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 807,637,797.25 | 100.00 |

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.013%

Límite de VaR
0.028%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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