

VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

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	1,205,255	542,337,660.69	50.95
56SP	GQGGEIU	ID	NA	430,035	215,198,522.80	20.22
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	530731	mxAAA	2,040,584	163,691,244.90	15.38
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VWRA	N	ALTA	36,248	108,280,650.52	10.17
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,029,508,078.91	96.71
REPORTO						
LF	BONDESF	250327	mxAAA	347,002	34,744,339.33	3.26
TOTAL REPORTO					34,744,339.33	3.26
OTROS VALORES				11,219	232,083.40	0.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,064,484,501.64	100.00

	CATEGORÍA RVESACC
CALIFICACIÓN N/A	VaR Promedio 0.855%
	Límite de VaR 2.800%

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 Alejandro Ramil Flores