

# VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, 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
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
56SP	MFPGEUS	ID	NA	1,125,862	500,411,215.50	56.87
56SP	GQGGEIU	ID	NA	430,035	199,691,752.70	22.70
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	530731	mxAAA	1,855,584	151,579,346.60	17.23
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VWRA	N	ALTA	8,900	25,292,054.03	2.87
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>876,974,368.83</b>	<b>99.67</b>
<b>OTROS VALORES</b>				34,858	<b>2,873,656.62</b>	<b>0.33</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>879,848,025.45</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVESACC	
<b>CALIFICACIÓN</b> N/A	<b>VaR Promedio</b> 0.851%	<b>Límite de VaR</b> 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 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.

Iván Alejandro Ramil Flores