

VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, 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						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	120,720	1,510,045,662.88	100.00
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,510,045,662.88	100.00
OTROS VALORES				1,200	24,824.73	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,510,070,487.61	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.609%	Límite de VaR 2.250%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alexandro Ramil Flores