

# VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDOS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IVV	*	ALTA	120,862	1,447,841,334.74	99.73
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,447,841,334.74</b>	<b>99.73</b>
<b>OTROS VALORES</b>				204,326	3,855,228.82	0.27
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,451,696,563.56</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	1.671%	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 Alejandro Ramil Flores