



COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	120,100	1,214,489,874.12	100.00
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,214,489,874.12	100.00
OTROS VALORES				2,382	43,847.74	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,214,533,721.86	100.00

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

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

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