

VINCI COMPASS

TAURUM COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 03 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS						
0	UNIFIN	A	NULA	2,066,754	2,795,491.46	5.77
CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO						
1R	ARTHACK	10	NULA	300,000	41,118,031.20	84.84
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					43,913,522.66	90.61
REPORTO						
LF	BONDESF	261022	mxAAA	45,385	4,526,953.43	9.34
TOTAL REPORTO					4,526,953.43	9.34
OTROS VALORES				5,943,168	22,400.86	0.05
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					48,462,876.95	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.479%

Límite de VaR
5.000%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, 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