



I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	47,000	374,241,612.50	56.43
1ISP	VGK	*	ALTA	79,805	89,166,625.28	13.44
1ISP	VPL	*	ALTA	50,450	63,762,966.72	9.61
1ISP	VWO	*	ALTA	80,269	55,345,224.66	8.35
1ISP	CSPX	N	ALTA	5,472	49,761,307.80	7.50
1ISP	EWC	*	ALTA	25,569	16,122,133.43	2.43
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					648,399,870.39	97.77
OTROS VALORES				69,022	14,805,987.22	2.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					663,205,857.61	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	Límite de VaR
NA	RVESACCINT VaR Promedio 0.013%	0.030%

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