VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 29 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	32,656	361,428,849.59	58.75
1ISP	VWO	*	ALTA	54,798	52,695,241.55	8.57
1ISP	VPL	*	ALTA	31,747	50,962,260.02	8.28
1ISP	VWCG	N	ALTA	45,311	49,279,891.08	8.01
1ISP	IOO	*	ALTA	17,116	36,652,324.35	5.96
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,671	30,540,099.37	4.96
1ISP	4BRZ	N	ALTA	23,207	17,216,993.26	2.80
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				14,881	15,171,329.04	2.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					613,946,988.26	99.79
OTROS VALORES				38,269	1,267,167.65	0.21
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					615,214,155.91	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.490%	Límite de VaR 3.000%

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