

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 20 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	40,621	463,145,643.51	62.26
1ISP	VWCG	N	ALTA	71,880	74,683,667.54	10.04
1ISP	IOO	*	ALTA	34,566	73,808,504.93	9.92
1ISP	VWO	*	ALTA	52,745	49,777,425.68	6.69
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	49,391,901.67	6.64
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,765	19,211,104.94	2.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					730,018,248.27	98.13
OTROS VALORES				42,262	13,901,163.24	1.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					743,919,411.51	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.422%	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