

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	41,074	452,288,262.54	62.02
1ISP	VWCG	N	ALTA	71,880	75,609,601.12	10.37
1ISP	IOO	*	ALTA	34,566	71,120,019.38	9.75
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	48,973,661.95	6.72
1ISP	VWO	*	ALTA	52,745	48,906,857.64	6.71
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,765	18,762,729.03	2.57
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					715,661,131.66	98.13
OTROS VALORES				40,046	13,655,964.02	1.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					729,317,095.68	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.419%	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