

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	41,420	438,341,908.94	63.46
1ISP	VWCG	N	ALTA	76,796	81,714,943.69	11.83
1ISP	VWO	*	ALTA	55,387	51,832,804.91	7.50
1ISP	VPL	*	ALTA	32,031	48,342,019.67	7.00
1ISP	IOO	*	ALTA	23,522	46,862,121.50	6.78
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,267	18,035,453.76	2.61
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					685,129,252.47	99.19
OTROS VALORES				42,201	5,627,981.80	0.81
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					690,757,234.27	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.421%	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