

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 10 ABRIL, 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	408,115,964.32	63.56
1ISP	VWCG	N	ALTA	76,796	76,404,150.71	11.90
1ISP	VWO	*	ALTA	55,387	47,479,775.97	7.39
1ISP	VPL	*	ALTA	32,031	44,670,237.47	6.96
1ISP	IOO	*	ALTA	23,522	43,375,996.07	6.76
1ISP	BBCA	*	ALTA	12,267	17,069,873.58	2.66
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					637,115,998.12	99.23
OTROS VALORES				21,363	4,958,508.85	0.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					642,074,506.97	100.00

CATEGORÍA		
RVESACCINT		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.440%	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 Alexandro Ramil Flores