

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJO	O	ALTA	245,304	14,124,604.32	4.11
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	137,786	30,179,267.58	8.79
1	GFNORTE	O	ALTA	150,107	29,479,513.73	8.59
1	WALMEX	*	ALTA	400,410	22,318,853.40	6.50
1	FEMSA	UBD	ALTA	109,444	21,148,958.56	6.16
1	HCITY	*	MEDIA	2,901,828	18,600,717.48	5.42
1	AC	*	ALTA	75,905	15,733,588.40	4.58
1	ASUR	B	ALTA	25,332	15,682,281.24	4.57
1	AMX	B	ALTA	693,533	15,528,203.87	4.52
1	Q	*	ALTA	82,673	13,882,450.16	4.04
1	MEGA	CPO	ALTA	199,360	13,307,280.00	3.88
1	LACOMER	UBC	ALTA	339,714	13,225,066.02	3.85
1	LAB	B	ALTA	656,305	11,964,440.15	3.48
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	108,114	11,608,200.18	3.38
1	ALSEA	*	ALTA	189,873	11,534,784.75	3.36
1	GCC	*	ALTA	52,109	10,438,474.88	3.04
1	FRAGUA	B	MEDIA	17,598	9,457,165.20	2.75
1	GAP	B	ALTA	19,235	8,644,209.00	2.52
1	HERDEZ	*	MEDIA	89,414	7,729,840.30	2.25
1	VISTA	A	MEDIA	7,037	6,991,118.76	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				107,088	10,770,548.32	3.14
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	389,046	16,752,320.76	4.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					329,101,887.06	95.84
REPORTO						
LF	BONDESF	280622	mxAAA	142,685	14,273,486.04	4.16
TOTAL REPORTO					14,273,486.04	4.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					343,375,373.10	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA
	RVESACC
NA	VaR Promedio
	1.730%
	Limite de VaR
	2.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores