

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJO	O	ALTA	255,883	14,227,094.80	4.02
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	173,671	34,522,321.38	9.76
1	GMEXICO	B	ALTA	143,727	27,584,085.84	7.79
1	WALMEX	*	ALTA	417,681	24,309,034.20	6.87
1	FEMSA	UBD	ALTA	114,164	22,591,913.96	6.38
1	HCITY	*	MEDIA	2,974,623	17,699,006.85	5.00
1	AMX	B	ALTA	723,450	16,480,191.00	4.66
1	Q	*	ALTA	95,260	16,387,577.80	4.63
1	AC	*	ALTA	79,178	16,367,676.16	4.63
1	ASUR	B	ALTA	26,423	15,959,756.23	4.51
1	LACOMER	UBC	ALTA	354,367	15,088,946.86	4.26
1	MEGA	CPO	ALTA	207,958	12,949,544.66	3.66
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	117,378	12,640,436.82	3.57
1	LAB	B	ALTA	684,615	12,405,223.80	3.51
1	ALSEA	*	ALTA	211,402	12,229,605.70	3.46
1	GCC	*	ALTA	54,355	10,361,693.65	2.93
1	FRAGUA	B	MEDIA	18,355	9,067,370.00	2.56
1	GAP	B	ALTA	20,063	8,870,855.45	2.51
1	HERDEZ	*	MEDIA	93,270	7,864,526.40	2.22
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				283,065	12,708,016.85	3.59
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	405,827	16,817,470.88	4.75
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					337,132,349.29	95.26
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	167,810	16,759,141.90	4.74
TOTAL REPORTO					16,759,141.90	4.74
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					353,891,491.19	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.673%

Límite 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.