VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	266,537	15,064,671.24	4.20
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	180,902	33,389,082.14	9.30
1	GMEXICO	B	ALTA	149,711	29,678,708.64	8.26
1	FEMSA	UBD	ALTA	118,917	26,512,545.15	7.38
1	WALMEX	*	ALTA	435,073	22,349,700.01	6.22
1	GAP	B	ALTA	39,915	17,652,807.90	4.92
1	HCITY	*	MEDIA	3,033,981	17,354,371.32	4.83
1	Q	*	ALTA	98,490	17,258,402.70	4.81
1	AC	*	ALTA	79,496	16,660,771.68	4.64
1	AMX	B	ALTA	720,730	16,324,534.50	4.55
1	ASUR	B	ALTA	27,521	14,704,745.51	4.09
1	MEGA	CPO	ALTA	216,617	13,588,384.41	3.78
1	LACOMER	UBC	ALTA	372,359	13,196,402.96	3.67
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	122,264	12,545,509.04	3.49
1	GCC	*	ALTA	56,617	11,832,953.00	3.30
1	GENTERA	*	ALTA	302,405	11,461,149.50	3.19
1	LAB	B	ALTA	713,124	10,718,253.72	2.98
1	ALSEA	*	ALTA	228,684	10,473,727.20	2.92
1	FRAGUA	B	MEDIA	19,117	8,554,666.33	2.38
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	1,210,565	17,746,882.90	4.94
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**337,068,269.85**	**93.86**
REPORTO						
LF	BONDESF	271216	mxAAA	176,573	17,693,220.34	4.93
TOTAL REPORTO					**17,693,220.34**	**4.93**
OTROS VALORES				3,875	**4,340,000.00**	**1.21**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**359,101,490.19**	**100.00**

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
RVESACC	NA	1.789%	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