

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	238,279	13,724,870.40	4.51
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	125,268	29,265,110.16	9.63
1	GFNORTE	O	ALTA	151,562	29,169,622.52	9.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,143,343	20,946,043.76	6.89
1	GAP	B	ALTA	55,439	19,415,846.58	6.39
1	GENTERA	*	ALTA	468,860	19,129,488.00	6.29
1	HCITY	*	MEDIA	2,658,388	14,807,221.16	4.87
1	Q	*	ALTA	96,159	14,770,983.99	4.86
1	FEMSA	UBD	ALTA	71,332	14,633,759.80	4.81
1	WALMEX	*	ALTA	305,844	14,396,077.08	4.74
1	MEGA	CPO	ALTA	261,570	13,769,044.80	4.53
1	AMX	B	ALTA	644,315	12,635,017.15	4.16
1	LACOMER	UBC	ALTA	332,881	10,612,246.28	3.49
1	AC	*	ALTA	51,566	10,044,541.14	3.30
1	GCC	*	ALTA	50,615	9,806,150.10	3.23
1	ALSEA	*	ALTA	204,440	8,510,837.20	2.80
1	FRAGUA	B	MEDIA	17,892	8,211,354.48	2.70
1	ASUR	B	ALTA	18,024	7,859,184.96	2.59
1	PE&OLES	*	ALTA	8,141	7,358,161.44	2.42
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	1,030,047	14,873,878.68	4.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					293,939,439.68	96.69
OTROS VALORES				61,755	10,057,292.63	3.31
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					303,996,732.31	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.843%	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