



COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	223,934	11,859,544.64	3.99
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	140,964	27,339,967.80	9.20
1	WALMEX	*	ALTA	437,412	25,492,371.36	8.58
1	GFNORTE	O	ALTA	137,032	25,466,026.88	8.57
1	FEMSA	UBD	ALTA	115,855	21,452,870.35	7.22
1	HCITY	*	MEDIA	2,649,003	16,821,169.05	5.66
1	AC	*	ALTA	69,295	13,759,215.20	4.63
1	ASUR	B	ALTA	23,225	13,643,526.25	4.59
1	Q	*	ALTA	73,586	12,466,204.26	4.19
1	LACOMER	UBC	ALTA	310,120	11,942,721.20	4.02
1	AMX	B	ALTA	633,110	11,478,284.30	3.86
1	LAB	B	ALTA	599,125	10,490,678.75	3.53
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	98,697	9,977,279.73	3.36
1	ALSEA	*	ALTA	173,333	9,808,914.47	3.30
1	FRAGUA	B	MEDIA	16,067	8,836,850.00	2.97
1	GAP	B	ALTA	17,562	8,656,134.18	2.91
1	PE&OLES	*	ALTA	7,483	8,015,116.13	2.70
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				144,344	20,996,245.77	7.06
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	402,017	14,488,692.68	4.87
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					282,991,813.00	95.20
REPORTO						
LF	BONDEF	270520	mxAAA	142,338	14,257,772.26	4.80
TOTAL REPORTO					14,257,772.26	4.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					297,249,585.26	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
NA	1.859%	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