

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	247,498	12,902,070.74	3.83
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	151,450	29,211,676.00	8.67
1	GMEXICO	B	ALTA	139,018	27,949,568.90	8.30
1	WALMEX	*	ALTA	403,992	22,748,789.52	6.75
1	FEMSA	UBD	ALTA	110,423	21,233,238.67	6.30
1	HCITY	*	MEDIA	2,901,828	18,542,680.92	5.50
1	AC	*	ALTA	76,584	15,720,397.68	4.67
1	ASUR	B	ALTA	25,558	15,313,331.28	4.55
1	AMX	B	ALTA	699,738	15,121,338.18	4.49
1	Q	*	ALTA	83,412	13,854,733.20	4.11
1	LACOMER	UBC	ALTA	342,753	13,062,316.83	3.88
1	MEGA	CPO	ALTA	201,143	12,792,694.80	3.80
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	109,081	11,840,742.55	3.51
1	LAB	B	ALTA	662,177	11,700,667.59	3.47
1	ALSEA	*	ALTA	191,571	11,197,324.95	3.32
1	GCC	*	ALTA	52,575	10,176,417.00	3.02
1	FRAGUA	B	MEDIA	17,755	9,354,221.75	2.78
1	GAP	B	ALTA	19,407	8,371,985.73	2.49
1	VISTA	A	MEDIA	7,037	7,597,426.68	2.26
1	HERDEZ	*	MEDIA	90,214	7,543,694.68	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	392,526	16,152,444.90	4.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					322,241,357.00	95.65
REPORTO						
LF	BONDESF	280622	mxAAA	147,245	14,660,714.84	4.35
TOTAL REPORTO					14,660,714.84	4.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					336,902,071.84	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA
	RVESACC
NA	VaR Promedio
	1.691%
	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