

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJO	O	ALTA	259,662	14,107,436.46	3.97
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	176,236	34,078,755.32	9.58
1	GMEXICO	B	ALTA	145,850	28,668,276.00	8.06
1	WALMEX	*	ALTA	423,851	22,968,485.69	6.46
1	FEMSA	UBD	ALTA	115,850	22,886,167.50	6.43
1	HCITY	*	MEDIA	2,974,892	18,117,092.28	5.09
1	Q	*	ALTA	96,667	17,515,093.73	4.92
1	AC	*	ALTA	80,347	17,117,124.88	4.81
1	AMX	B	ALTA	734,137	16,730,982.23	4.70
1	LACOMER	UBC	ALTA	359,601	15,182,354.22	4.27
1	ASUR	B	ALTA	26,813	14,668,051.65	4.12
1	GAP	B	ALTA	29,770	13,609,355.50	3.83
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	119,111	12,561,446.06	3.53
1	MEGA	CPO	ALTA	211,030	12,535,182.00	3.52
1	LAB	B	ALTA	694,728	12,025,741.68	3.38
1	GCC	*	ALTA	55,157	11,293,947.32	3.17
1	ALSEA	*	ALTA	214,524	11,015,807.40	3.10
1	FRAGUA	B	MEDIA	18,626	9,254,886.88	2.60
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				214,161	16,047,670.99	4.51
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	399,322	17,302,622.26	4.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					337,686,480.05	94.92
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	181,008	18,062,339.43	5.08
TOTAL REPORTO					18,062,339.43	5.08
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					355,748,819.48	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
NA	1.764%	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.