

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJO	O	ALTA	259,662	14,611,180.74	4.17
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	176,236	31,630,837.28	9.03
1	GMEXICO	B	ALTA	145,850	30,809,354.00	8.79
1	FEMSA	UBD	ALTA	115,850	24,495,324.00	6.99
1	WALMEX	*	ALTA	423,851	21,824,087.99	6.23
1	HCITY	*	MEDIA	2,974,892	18,236,087.96	5.20
1	AC	*	ALTA	77,447	16,871,054.48	4.81
1	GAP	B	ALTA	40,418	16,695,867.44	4.76
1	Q	*	ALTA	96,667	16,581,290.51	4.73
1	AMX	B	ALTA	734,137	16,048,234.82	4.58
1	ASUR	B	ALTA	26,813	13,586,147.10	3.88
1	LACOMER	UBC	ALTA	362,754	13,534,351.74	3.86
1	MEGA	CPO	ALTA	211,030	12,725,109.00	3.63
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	119,111	12,115,970.92	3.46
1	ALSEA	*	ALTA	222,785	11,417,731.25	3.26
1	GCC	*	ALTA	55,157	11,320,974.25	3.23
1	LAB	B	ALTA	694,728	10,650,180.24	3.04
1	GENEREA	*	ALTA	239,717	10,075,305.51	2.88
1	FRAGUA	B	MEDIA	18,626	8,790,913.22	2.51
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	1,210,697	17,058,720.73	4.87
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					329,078,723.18	93.91
REPORTO						
LF	BONDEF	270520	mxAAA	163,115	16,321,799.75	4.66
TOTAL REPORTO					16,321,799.75	4.66
OTROS VALORES				3,777	5,012,079.00	1.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					350,412,601.93	100.00

CALIFICACIÓN
NA

CATEGORÍA
RVESACC

VaR Promedio
1.796%

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 Alejandro Ramil Flores