

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	254,343	14,413,617.81	4.31
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	172,626	32,671,196.76	9.78
1	GMEXICO	B	ALTA	142,861	29,893,664.25	8.95
1	FEMSA	UBD	ALTA	113,476	25,230,253.84	7.55
1	WALMEX	*	ALTA	415,168	19,654,053.12	5.88
1	HCITY	*	MEDIA	2,989,827	16,204,862.34	4.85
1	AMX	B	ALTA	687,756	15,653,326.56	4.69
1	GAP	B	ALTA	40,670	15,310,221.50	4.58
1	Q	*	ALTA	93,984	15,001,726.08	4.49
1	AC	*	ALTA	75,859	14,897,949.01	4.46
1	MEGA	CPO	ALTA	206,707	12,861,309.54	3.85
1	ASUR	B	ALTA	26,262	12,379,906.80	3.71
1	LACOMER	UBC	ALTA	355,324	11,867,821.60	3.55
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	115,583	11,562,923.32	3.46
1	GENTERA	*	ALTA	288,570	11,280,201.30	3.38
1	GCC	*	ALTA	54,026	11,241,189.82	3.36
1	LAB	B	ALTA	680,498	9,567,801.88	2.86
1	ALSEA	*	ALTA	218,222	8,733,244.44	2.61
1	FRAGUA	B	MEDIA	18,242	8,591,434.74	2.57
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSION INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	1,127,508	16,687,118.40	4.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					313,703,823.11	93.90
REPORTO						
LF	BONDEF	290503	mxAAA	158,967	15,865,809.30	4.75
TOTAL REPORTO					15,865,809.30	4.75
OTROS VALORES				3,698	4,517,328.88	1.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					334,086,961.29	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.771%

Límite 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