

VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
56SP	MFPGEUS	ID	NA	1,125,862	535,490,698.73	58.94
56SP	GQGGEIU	ID	NA	633,378	256,974,274.17	28.29
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VWRA	N	ALTA	37,717	115,886,423.92	12.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						
OTROS VALORES						
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						
			CATEGORÍA			
			RVESACC			
CALIFICACIÓN				VaR Promedio		
N/A				0.968%		
					Límite de VaR	
					2.800%	

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable. Un modelo paramétrico lineal calcula el VAR usando fórmulas analíticas basadas en una distribución paramétrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una función lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alejandro Ramil Flores