

VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES						
CHD	BANSAN	0783558		2,684,012	48,111,447.42	8.35
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					48,111,447.42	8.35
REPORTO						
LF	BONDESF	270520	mxAAA	5,289,818	528,292,774.53	91.65
TOTAL REPORTO					528,292,774.53	91.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					576,404,221.95	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN N/A	VaR Promedio 0.769%	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 formulas 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