

# VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 04 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
56SP	MFPGEUS	ID	NA	1,125,862	531,715,833.18	58.70
56SP	GQGGEIU	ID	NA	633,378	258,074,316.21	28.49
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VWRA	N	ALTA	37,717	115,872,670.64	12.79
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>						
<b>OTROS VALORES</b>						
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>						

**CATEGORÍA**  
RVESACC

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
N/A	0.974%	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