

# VINCI COMPASS

GLOBAL+ COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	ACWI	*	ALTA	459	1,193,322.21	98.28
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,193,322.21</b>	<b>98.28</b>
<b>OTROS VALORES</b>				1,201	<b>20,920.93</b>	<b>1.72</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,214,243.14</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVESACC	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
N/A	4.125%	2.800%

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