

VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	121,663	1,445,266,200.61	100.00
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,445,266,200.61	100.00
OTROS VALORES				1,201	20,694.19	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,445,286,894.80	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.536%

Limite de VaR
2.250%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alexandro Ramil Flores