

VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	121,825	1,596,458,947.44	99.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,596,458,947.44	99.76
OTROS VALORES				220,009	3,849,843.54	0.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,600,308,790.98	100.00
CATEGORÍA						
RVDIS						
CALIFICACIÓN			VaR Promedio		Límite de VaR	
NA			1.485%		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