

# VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2026

| Tipo Valor                                 | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable  | Participación Porcentual |
|--------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| DIRECTO                                    |         |       |                       |               |                  |                          |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) |         |       |                       |               |                  |                          |
| 1ISP                                       | IVV     | *     | ALTA                  | 83,343        | 1,091,822,041.17 | 100.00                   |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO               |         |       |                       |               | 1,091,822,041.17 | 100.00                   |
| OTROS VALORES                              |         |       |                       | 1,680         | 28,558.53        | 0.00                     |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES            |         |       |                       |               | 1,091,850,599.70 | 100.00                   |
| CATEGORÍA                                  |         |       |                       |               |                  |                          |
| RVDIS                                      |         |       |                       |               |                  |                          |
| CALIFICACIÓN                               |         |       | VaR Promedio          |               | Límite de VaR    |                          |
| NA                                         |         |       | 1.458%                |               | 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

La tenencia indirecta en fondos de inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la cartera, se podrán consultar en la siguiente liga de Internet:

<https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239726/ishares-core-sp-500-etf>