

# VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

| Tipo Valor                                 | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable  | Participación Porcentual |
|--|---------|-------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| DIRECTO                                    |         |       |                       |               |                  |                          |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) |         |       |                       |               |                  |                          |
| 1ISP                                       | IVV     | *     | ALTA                  | 121,698       | 1,472,010,230.47 | 100.00                   |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO               |         |       |                       |               | 1,472,010,230.47 | 100.00                   |
| OTROS VALORES                              |         |       |                       | 1,201         | 20,992.50        | 0.00                     |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES            |         |       |                       |               | 1,472,031,222.97 | 100.00                   |

CATEGORÍA  
RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.553%

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