



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 | VaR Promedio | Límite de VaR |
|--------------|--------------|---------------|
| NA | 1.553% | 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 Alejandro Ramírez Flores