

VINCI COMPASS

RVMAX1 COMPASS INVESTMENTS VEINTIDÓS, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 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	1,602,401,396.61	100.00
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,602,401,396.61	100.00
OTROS VALORES				1,200	20,750.39	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,602,422,147.00	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
NA	1.481%	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 Ramil Flores