

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	22,308	256,473,948.84	37.79
1ISP	TOPT	*	ALTA	135,875	78,155,875.02	11.52
1ISP	IEMA	N	ALTA	81,138	75,988,690.99	11.20
1ISP	VWCG	N	ALTA	47,200	52,468,578.60	7.73
1ISP	SOXX	*	ALTA	6,368	34,571,536.55	5.09
1ISP	KBWB	*	ALTA	23,393	33,947,528.50	5.00
1ISP	CJPU	N	ALTA	6,643	29,889,269.27	4.40
1ISP	IOO	*	ALTA	8,804	20,433,571.24	3.01
1ISP	VB	*	ALTA	3,623	17,150,951.85	2.53
1ISP	XLI	*	ALTA	6,013	16,907,381.40	2.49
1ISP	XLC	*	ALTA	7,924	16,728,314.14	2.46
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				38,806	45,259,942.91	6.67
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					677,975,589.31	99.89
OTROS VALORES				8,350	738,369.13	0.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					678,713,958.44	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.405%	Límite de VaR 3.000%

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