

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	21,585	234,714,320.23	37.63
1ISP	IEMA	N	ALTA	69,399	71,501,048.66	11.46
1ISP	TOPT	*	ALTA	137,957	71,317,422.98	11.43
1ISP	VWCG	N	ALTA	38,635	45,470,765.50	7.29
1ISP	SOXX	*	ALTA	5,037	30,577,565.97	4.90
1ISP	KBWB	*	ALTA	20,852	29,413,730.03	4.72
1ISP	CJPU	N	ALTA	4,369	21,473,749.97	3.44
1ISP	IOO	*	ALTA	8,529	18,750,435.43	3.01
1ISP	XLC	*	ALTA	7,796	15,858,732.27	2.54
1ISP	4BRZ	N	ALTA	16,903	15,847,952.57	2.54
1ISP	XLI	*	ALTA	5,140	15,689,547.01	2.52
1ISP	VB	*	ALTA	3,240	15,471,337.28	2.48
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				27,556	36,706,648.43	5.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					622,793,256.33	99.85
OTROS VALORES				10,674	944,225.87	0.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					623,737,482.20	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.396%

Limite 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