

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	16,491	176,638,452.96	31.63
1ISP	TOPT	*	ALTA	191,211	98,094,918.84	17.57
1ISP	IEMA	N	ALTA	63,064	59,664,349.42	10.68
1ISP	SOXX	*	ALTA	4,879	28,743,634.32	5.15
1ISP	VWCG	N	ALTA	25,879	28,431,588.31	5.09
1ISP	KBWB	*	ALTA	18,425	26,131,105.61	4.68
1ISP	CJPU	N	ALTA	5,696	25,942,060.71	4.65
1ISP	XLI	*	ALTA	6,663	19,316,320.82	3.46
1ISP	XLC	*	ALTA	7,176	14,260,058.73	2.55
1ISP	VB	*	ALTA	2,964	13,915,886.29	2.49
1ISP	4BRZ	N	ALTA	14,714	13,870,685.75	2.48
1ISP	REMX	*	ALTA	7,674	12,105,102.66	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				33,325	40,942,473.42	7.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					558,056,637.84	99.93
OTROS VALORES				20,305	363,966.71	0.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					558,420,604.55	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.372%

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 Alejandro Ramil Flores