

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	18,525	223,409,020.41	37.34
1ISP	TOPT	*	ALTA	174,901	103,812,772.41	17.35
1ISP	IEMA	N	ALTA	57,589	65,717,801.43	10.98
1ISP	VWCG	N	ALTA	26,385	30,955,704.31	5.17
1ISP	CJPU	N	ALTA	5,680	28,223,801.04	4.72
1ISP	XLI	*	ALTA	6,869	20,621,366.60	3.45
1ISP	REMX	*	ALTA	10,186	17,597,274.14	2.94
1ISP	4BRZ	N	ALTA	19,686	17,088,341.86	2.86
1ISP	XLC	*	ALTA	7,628	15,302,349.02	2.56
1ISP	VB	*	ALTA	2,964	15,085,256.51	2.52
1ISP	KBWB	*	ALTA	8,073	12,198,434.70	2.04
1ISP	SOXX	*	ALTA	1,213	11,969,767.68	2.00
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				23,971	35,445,797.14	5.92
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					597,427,687.25	99.85
OTROS VALORES				9,993	902,303.18	0.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					598,329,990.43	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.290%

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 Alejandro Ramil Flores