

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	20,405	244,474,056.14	38.06
1ISP	TOPT	*	ALTA	196,056	112,101,378.84	17.45
1ISP	IEMA	N	ALTA	68,191	75,372,972.47	11.73
1ISP	VWCG	N	ALTA	43,642	52,525,968.50	8.18
1ISP	CJPU	N	ALTA	5,972	30,344,407.28	4.72
1ISP	ACWI	*	ALTA	9,588	26,185,729.54	4.08
1ISP	XLI	*	ALTA	7,155	21,298,303.69	3.32
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				46,821	79,035,405.08	12.31
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					641,338,221.54	99.85
OTROS VALORES				10,943	957,254.41	0.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					642,295,475.95	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.266%

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

La tenencia indirecta en fondos de inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la cartera, se podrán consultar en la siguiente liga de Internet:

<https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo>

<https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/339779/ishares-top-20-u-s-stocks-etf>

<https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/251858/ishares-msci-emerging-markets-ucits-etf-acc-fund>