

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	20,526	227,324,019.63	37.64
1ISP	TOPT	*	ALTA	129,945	69,234,240.67	11.47
1ISP	IEMA	N	ALTA	70,396	69,143,826.79	11.45
1ISP	VWCG	N	ALTA	38,420	43,673,451.14	7.23
1ISP	SOXX	*	ALTA	4,991	30,419,253.28	5.04
1ISP	KBWB	*	ALTA	19,698	29,711,802.49	4.92
1ISP	CJPU	N	ALTA	4,334	19,809,512.16	3.28
1ISP	IOO	*	ALTA	7,914	17,555,130.63	2.91
1ISP	4BRZ	N	ALTA	17,743	15,637,822.93	2.59
1ISP	VB	*	ALTA	3,093	15,012,037.36	2.49
1ISP	XLI	*	ALTA	5,178	14,979,814.71	2.48
1ISP	XLC	*	ALTA	7,235	14,702,049.96	2.43
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				24,738	33,095,232.41	5.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					600,298,194.16	99.41
OTROS VALORES				36,829	3,565,726.95	0.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					603,863,921.11	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.400%

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