

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	17,292	196,168,978.45	32.60
1ISP	TOPT	*	ALTA	191,211	104,819,072.97	17.42
1ISP	IEMA	N	ALTA	63,064	66,252,388.64	11.01
1ISP	SOXX	*	ALTA	4,234	32,525,212.44	5.41
1ISP	VWCG	N	ALTA	26,254	30,178,962.68	5.02
1ISP	KBWB	*	ALTA	18,425	27,913,073.90	4.64
1ISP	CJPU	N	ALTA	5,787	27,203,369.29	4.52
1ISP	XLI	*	ALTA	6,663	20,203,399.02	3.36
1ISP	4BRZ	N	ALTA	16,714	16,589,509.35	2.76
1ISP	XLC	*	ALTA	7,176	14,673,855.28	2.44
1ISP	VB	*	ALTA	2,964	14,624,425.57	2.43
1ISP	REMX	*	ALTA	7,674	13,132,301.57	2.18
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				24,718	35,615,742.74	5.92
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					599,900,291.90	99.70
OTROS VALORES				61,467	1,789,782.85	0.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					601,690,074.75	100.00

CATEGORÍA RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.332%

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