

# VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

| Tipo Valor  | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable       | Participación Porcentual |
|---|---------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>DIRECTO</b>  |         |       |                       |               |                       |                          |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                     |         |       |                       |               |                       |                          |
| 1ISP  | VOO     | *     | ALTA                  | 18,401        | 221,429,443.46        | 37.32                    |
| 1ISP  | TOPT    | *     | ALTA                  | 174,901       | 103,108,373.85        | 17.38                    |
| 1ISP  | IEMA    | N     | ALTA                  | 57,589        | 65,600,373.32         | 11.06                    |
| 1ISP  | VWCG    | N     | ALTA                  | 26,385        | 30,680,414.83         | 5.17                     |
| 1ISP  | CJPU    | N     | ALTA                  | 5,680         | 28,349,302.99         | 4.78                     |
| 1ISP  | XLI     | *     | ALTA                  | 6,869         | 20,919,345.08         | 3.53                     |
| 1ISP  | REMX    | *     | ALTA                  | 12,250        | 20,542,584.83         | 3.46                     |
| 1ISP  | VB      | *     | ALTA                  | 2,964         | 15,136,865.65         | 2.55                     |
| 1ISP  | XLC     | *     | ALTA                  | 7,628         | 14,916,225.93         | 2.51                     |
| 1ISP  | SOXX    | *     | ALTA                  | 1,213         | 12,639,318.85         | 2.13                     |
| 1ISP  | KBWB    | *     | ALTA                  | 8,073         | 12,608,467.54         | 2.13                     |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) |         |       |                       | 34,589        | 46,604,186.74         | 7.85                     |
| <b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>                                   |         |       |                       |               | <b>592,534,903.07</b> | <b>99.87</b>             |
| <b>OTROS VALORES</b>  |         |       |                       | 8,887         | <b>789,844.54</b>     | <b>0.13</b>              |
| <b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>                                |         |       |                       |               | <b>593,324,747.61</b> | <b>100.00</b>            |

| CATEGORÍA<br>RVESACCINT |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| CALIFICACIÓN            | VaR Promedio | Límite de VaR |
| NA                      | 1.255%       | 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