

VINCI COMPASS

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 16 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	40,621	460,250,930.85	63.00
1ISP	VWCG	N	ALTA	83,900	82,985,191.06	11.36
1ISP	IOO	*	ALTA	34,566	72,393,689.93	9.91
1ISP	VPL	*	ALTA	32,451	47,899,163.23	6.56
1ISP	VWO	*	ALTA	50,223	45,419,889.65	6.22
1ISP	BBCA	*	ALTA	13,769	20,297,876.29	2.78
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					729,246,741.01	99.81
OTROS VALORES				20,100	1,362,215.71	0.19
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					730,608,956.72	100.00

	CATEGORÍA RVESACCINT	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.391%	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