

VINCI COMPASS

COLRVL COMPASS INVESTMENTS VEINTE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	229,816	13,156,966.00	4.60
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	120,972	27,382,012.20	9.58
1	GFNORTE	O	ALTA	142,646	27,131,269.20	9.49
1	GAP	B	ALTA	53,538	19,902,216.12	6.96
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,104,129	19,068,307.83	6.67
1	GENTERA	*	ALTA	452,779	16,408,710.96	5.74
1	FEMSA	UBD	ALTA	65,543	14,024,891.14	4.91
1	WALMEX	*	ALTA	295,355	13,624,726.15	4.77
1	Q	*	ALTA	90,447	13,413,290.10	4.69
1	HCITY	*	MEDIA	2,414,683	13,304,903.33	4.66
1	MEGA	CPO	ALTA	252,600	13,003,848.00	4.55
1	AMX	B	ALTA	622,216	11,952,769.36	4.18
1	LACOMER	UBC	ALTA	321,464	10,106,828.16	3.54
1	AC	*	ALTA	49,798	9,639,896.84	3.37
1	ALSEA	*	ALTA	197,429	9,000,788.11	3.15
1	GCC	*	ALTA	48,879	8,622,255.60	3.02
1	ASUR	B	ALTA	17,406	7,393,894.74	2.59
1	FRAGUA	B	MEDIA	17,372	7,261,496.00	2.54
1	PE&OLES	*	ALTA	7,862	6,844,657.20	2.39
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSION INMOBILIARIA						
CF	FMTY	14	ALTA	994,718	14,095,154.06	4.93
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					275,338,881.10	96.34
REPORTO						
LF	BONDESF	271216	mxAAA	63,690	6,362,075.08	2.23
TOTAL REPORTO					6,362,075.08	2.23
OTROS VALORES				3,465	4,111,222.50	1.44
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					285,812,178.68	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.930%

Límite de VaR
2.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, Un modelo parametrico lineal calcula el VAR usando formulas analiticas basadas en una distribucion parametrica para los rendimientos de los factores de riesgo, cuando el valor de la cartera es una funcion lineal de sus factores de riesgo.

Iván Alexandro Ramil Flores