

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	19,358,160.11	3.74
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,554	29,799,123.90	5.75
1ASP	MELI	N	ALTA	687	26,039,935.77	5.03
1ASP	STX	N	ALTA	4,318	21,858,262.47	4.22
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	20,730,216.35	4.00
1ASP	BKNG	*	ALTA	177	15,915,083.85	3.07
1ASP	NVO	N	ALTA	13,960	12,604,107.85	2.43
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,126,864.12	3.69
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	18,591,055.26	3.59
1	LAB	B	ALTA	928,446	17,454,784.80	3.37
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	14,579,372.71	2.81
1	Q	*	ALTA	73,581	13,463,851.38	2.60
1	FRAGUA	B	MEDIA	23,181	12,839,955.90	2.48
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	61,004	112,356,426.06	21.69
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	33,442,542.00	6.46
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	25,454,718.52	4.91
1ISP	XLC	*	ALTA	11,665	24,625,919.29	4.75
1ISP	XLE	*	ALTA	12,821	21,216,317.54	4.10
1ISP	EWP	*	ALTA	22,420	21,189,931.14	4.09
1ISP	ECH	*	ALTA	24,988	17,308,189.53	3.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					497,954,818.55	96.14
OTROS VALORES				4,852,802	20,009,075.77	3.86
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					517,963,894.32	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.273%

Límite de VaR
4.600%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de 1 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 Alexandro Ramil Flores