

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	23,216,889.38	4.71
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	687	20,806,665.46	4.22
1ASP	STX	N	ALTA	2,943	20,682,866.35	4.20
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	17,364,066.47	3.52
1ASP	TBBB	N	ALTA	23,000	14,446,279.53	2.93
1ASP	ASML	N	ALTA	569	14,278,625.84	2.90
1ASP	BKNG	*	ALTA	177	12,930,138.75	2.62
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				22,310	23,589,993.87	4.79
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	19,691,443.26	4.00
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	18,241,274.38	3.70
1	LAB	B	ALTA	928,446	16,925,570.58	3.44
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	14,011,061.33	2.84
1	FRAGUA	B	MEDIA	23,181	12,457,469.40	2.53
1	Q	*	ALTA	73,581	12,355,721.52	2.51
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	11,400,183.00	2.31
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	48,454	84,035,343.13	17.05
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	29,900,813.22	6.07
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	26,040,579.67	5.28
1ISP	XLE	*	ALTA	25,642	24,708,689.05	5.01
1ISP	EWY	*	ALTA	9,315	24,297,037.03	4.93
1ISP	XLK	*	ALTA	9,248	22,112,750.08	4.49
1ISP	EWZ	*	ALTA	28,189	18,812,989.45	3.82
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					482,306,450.75	97.88
OTROS VALORES				2,021,538	10,434,829.70	2.12
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					492,741,280.45	100.00

CATEGORÍA		
RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.196%	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