

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	22,418,531.60	4.51
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	951	29,474,370.87	5.93
1ASP	FICO1	*	ALTA	1,190	22,771,682.93	4.58
1ASP	TBBB	N	ALTA	33,857	21,465,822.97	4.32
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,164	20,994,314.74	4.22
1ASP	STX	N	ALTA	2,943	20,666,853.60	4.16
1ASP	ASML	N	ALTA	569	13,146,899.65	2.64
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	548,315	34,143,575.05	6.87
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,951,540.28	4.01
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	183,398	19,750,130.62	3.97
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	15,436,284.75	3.11
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,005,587.35	2.62
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				118,171	18,139,343.12	3.65
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	45,464	82,032,997.13	16.50
1ISP	XLE	*	ALTA	25,642	28,157,422.56	5.66
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	27,666,654.06	5.57
1ISP	EWY	*	ALTA	11,710	25,820,302.36	5.19
1ISP	EWZ	*	ALTA	36,653	25,222,704.33	5.07
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	24,794,732.12	4.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					485,059,750.09	97.58
OTROS VALORES				3,602,973	12,009,814.38	2.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					497,069,564.47	100.00

CALIFICACIÓN
NA

CATEGORÍA
RVDIS

VaR Promedio
1.069%

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