

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	447,552	25,778,995.20	4.44
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	TBBB	N	ALTA	51,452	42,476,154.71	7.32
1ASP	MELI	N	ALTA	1,222	40,215,757.29	6.93
1ASP	FICO1	*	ALTA	1,815	35,391,126.21	6.10
1ASP	MSFT	*	ALTA	2,673	23,047,832.53	3.97
1ASP	ASML	N	ALTA	631	18,085,019.58	3.12
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				4,058	20,477,997.64	3.53
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	608,704	32,042,178.56	5.52
1	GENTERA	*	ALTA	611,600	24,953,280.00	4.30
1	LACOMER	UBC	ALTA	524,900	16,733,812.00	2.88
1	VISTA	A	MEDIA	12,807	15,624,540.00	2.69
1	Q	*	ALTA	93,450	14,354,854.50	2.47
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	12,174,978.41	2.10
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	52,872	90,487,149.88	15.59
1ISP	GLD	*	ALTA	5,628	39,069,326.02	6.73
1ISP	EWY	*	ALTA	12,047	37,033,628.56	6.38
1ISP	EWZ	*	ALTA	40,646	24,891,834.48	4.29
1ISP	XLB	*	ALTA	27,394	24,533,441.79	4.23
1ISP	XLE	*	ALTA	22,499	24,459,439.48	4.21
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					561,831,346.84	96.78
OTROS VALORES				9,596,520	18,686,109.05	3.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					580,517,455.89	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.337%	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

La tenencia indirecta en fondos de inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la cartera, se podrán consultar en la siguiente liga de Internet:

<https://www.ishares.com/us/products/314116/ishares-core-sp-500-etf>