

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad 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	447,552	25,622,352.00	4.34
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	1,222	38,191,416.78	6.47
1ASP	META	*	ALTA	2,694	35,323,282.26	5.98
1ASP	TBBB	N	ALTA	32,732	31,153,444.05	5.27
1ASP	ASML	N	ALTA	631	20,686,206.13	3.50
1ASP	6920	N	ALTA	3,300	15,608,020.63	2.64
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO				4,973	30,471,744.91	5.16
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	608,704	31,336,081.92	5.30
1	GENTERA	*	ALTA	611,600	22,164,384.00	3.75
1	LACOMER	UBC	ALTA	524,900	16,502,856.00	2.79
1	VISTA	A	MEDIA	12,807	15,195,505.50	2.57
1	Q	*	ALTA	93,450	13,858,635.00	2.35
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	12,043,829.63	2.04
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		13,287,080	13,289,569.33	2.25
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	93,832	170,809,421.75	28.92
1ISP	GLD	*	ALTA	5,628	38,753,799.46	6.56
1ISP	ECH	*	ALTA	38,575	26,371,221.98	4.46
1ISP	XLE	*	ALTA	22,499	25,018,195.03	4.24
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					582,399,966.36	98.60
OTROS VALORES				21,004	8,299,375.91	1.41
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					590,699,342.27	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.280%	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

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>