

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJO	O	ALTA	403,211	21,354,054.56	4.14
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,554	37,527,530.14	7.28
1ASP	STX	N	ALTA	4,318	26,155,912.38	5.08
1ASP	MELI	N	ALTA	687	25,864,162.78	5.02
1ASP	UNH	*	ALTA	3,436	21,290,165.51	4.13
1ASP	BKNG	*	ALTA	177	15,936,860.91	3.09
1ASP	NVO	N	ALTA	13,960	15,185,588.13	2.95
1ASP	TBBB	N	ALTA	23,000	13,605,189.26	2.64
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				8,350	14,931,918.97	2.90
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	183,398	18,539,703.82	3.60
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	18,044,476.66	3.50
1	LAB	B	ALTA	928,446	16,257,089.46	3.16
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,879,912.55	2.69
1	FRAGUA	B	MEDIA	23,181	12,749,550.00	2.47
1	Q	*	ALTA	73,581	12,465,357.21	2.42
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	10,373,400.00	2.01
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	41,444	72,865,121.54	14.14
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	30,523,786.45	5.92
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	28,327,900.47	5.50
1ISP	XLK	*	ALTA	9,248	23,420,850.17	4.55
1ISP	XLSE	*	ALTA	25,642	21,922,796.68	4.26
1ISP	EWU	*	ALTA	26,652	20,997,314.83	4.08
1ISP	EWZ	*	ALTA	28,189	17,714,339.41	3.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					509,932,981.89	98.97
OTROS VALORES				5,266,077	5,286,945.04	1.03
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					515,219,926.93	100.00

CATEGORÍA		
RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.285%	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