

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	21,019,389.43	4.23
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MELI	N	ALTA	951	30,120,646.78	6.06
1ASP	STX	N	ALTA	2,943	19,232,442.02	3.87
1ASP	BKNG	*	ALTA	177	14,526,434.46	2.92
1ASP	ASML	N	ALTA	569	13,894,324.58	2.80
1ASP	TBBB	N	ALTA	23,000	13,506,701.70	2.72
1ASP	MSFT	*	ALTA	1,716	12,537,091.20	2.52
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	183,398	19,907,852.90	4.00
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	17,857,050.26	3.59
1	MEGA	CPO	ALTA	270,913	17,230,066.80	3.47
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,967,345.07	2.81
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	12,388,869.00	2.49
1	FRAGUA	B	MEDIA	19,955	10,513,291.75	2.11
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		15,068,622	15,071,649.82	3.03
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	51,364	91,751,199.88	18.46
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	29,745,027.83	5.98
1ISP	EWY	*	ALTA	11,710	26,194,269.97	5.27
1ISP	XLE	*	ALTA	25,642	25,764,548.25	5.18
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	25,447,307.00	5.12
1ISP	IGV	*	ALTA	15,943	24,851,307.49	5.00
1ISP	EWZ	*	ALTA	36,653	23,708,787.79	4.77
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					479,235,603.98	96.40
OTROS VALORES				101,342	17,882,592.08	3.60
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					497,118,196.06	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.096%

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