

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	403,211	21,906,453.63	4.37
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	STX	N	ALTA	2,943	30,124,339.24	6.01
1ASP	MELI	N	ALTA	951	29,970,762.68	5.98
1ASP	MSFT	*	ALTA	3,850	27,881,984.80	5.56
1ASP	TBBB	N	ALTA	33,857	21,998,243.46	4.39
1ASP	FICO1	*	ALTA	1,190	20,309,412.71	4.05
1ASP	ASML	N	ALTA	569	14,176,096.21	2.83
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	548,315	32,569,911.00	6.50
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,782,856.52	3.95
1	LIVEPOL	C-1	MEDIA	183,398	19,341,153.08	3.86
1	VISTA	A	MEDIA	11,475	14,087,857.50	2.81
1	HCITY	*	MEDIA	2,185,813	13,311,601.17	2.65
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				118,171	16,739,288.08	3.34
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SGOV	*	ALTA	45,464	79,670,276.15	15.89
1ISP	EWY	*	ALTA	11,710	30,717,348.65	6.13
1ISP	GLD	*	ALTA	3,587	26,932,684.86	5.37
1ISP	EWZ	*	ALTA	36,653	25,596,246.38	5.11
1ISP	KWEB	*	ALTA	48,654	24,094,954.43	4.81
1ISP	XLE	*	ALTA	20,269	20,118,030.69	4.01
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					489,329,501.24	97.59
OTROS VALORES				4,028,151	12,060,258.40	2.41
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					501,389,759.64	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.286%	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