

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora		Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
ACCIONES DE BANCOS							
41	BBAJIO	O	ALTA		447,552	25,362,771.84	4.49
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ASP	MELI	N	ALTA		1,222	38,524,326.01	6.82
1ASP	TBBB	N	ALTA		51,452	35,936,493.24	6.36
1ASP	FICO1	*	ALTA		1,532	32,387,661.95	5.73
1ASP	MSFT	*	ALTA		4,713	31,520,141.05	5.58
1ASP	ASML	N	ALTA		631	19,871,815.06	3.52
1ASP	META	*	ALTA		1,593	16,922,525.17	2.99
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO					4,058	18,700,350.49	3.31
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	MEGA	CPO	ALTA		608,704	37,873,562.88	6.70
1	GENTERA	*	ALTA		611,600	23,907,444.00	4.23
1	LACOMER	UBC	ALTA		524,900	17,531,660.00	3.10
1	VISTA	A	MEDIA		12,807	15,644,518.92	2.77
1	HCITY	*	MEDIA		2,185,813	11,847,106.46	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					118,171	14,503,474.03	2.57
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SGOV	*	ALTA		49,406	87,121,621.89	15.41
1ISP	GLD	*	ALTA		5,628	36,647,250.40	6.48
1ISP	EWZ	*	ALTA		40,646	25,767,449.31	4.56
1ISP	XLB	*	ALTA		27,394	24,145,833.18	4.27
1ISP	XLE	*	ALTA		22,499	23,415,774.00	4.14
1ISP	EWY	*	ALTA		7,642	23,286,907.47	4.12
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						560,918,687.35	99.24
OTROS VALORES					4,268,658	4,289,321.93	0.76
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						565,208,009.28	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.401%

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