

VINCI COMPASS

BX+USD COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES						
CHD	BANSAN	0783575		1,334	24,019.07	3.03
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	375	743,842.95	93.86
1ISP	IVV	*	ALTA	2	24,668.80	3.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						
					792,530.82	100.00

CATEGORÍA	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.803%	2.500%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de un 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 Alejandro Ramil Flores