

VINCI COMPASS

BX+USD COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VBIL	*	ALTA	39,672	51,695,342.10	47.97
1ISP	USFR	*	ALTA	59,571	51,685,058.34	47.96
1ISP	IVV	*	ALTA	271	3,219,278.99	2.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					106,599,679.43	98.91
OTROS VALORES				24,296	1,176,474.43	1.09
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					107,776,153.86	100.00

CATEGORÍA		
RVESD		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.986%	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 Alexandro Ramil Flores