

VINCI COMPASS

BX+USD COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora		Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES							
CHD	BXMAS	0732245			7,304,751	127,841,539.95	96.81
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	VUAA	N		ALTA	1,600	4,044,556.41	3.06
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						131,886,096.36	99.87
OTROS VALORES					2,967	173,244.01	0.13
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						132,059,340.37	100.00

		CATEGORÍA
		RVESD
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.984%	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