

VINCI COMPASS

BX+USD COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	USFR	*	ALTA	26,135	23,052,400.06	94.27
1ISP	IVV	*	ALTA	62	749,927.15	3.07
1ISP	SHV	*	ALTA	325	626,848.71	2.56
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					24,429,175.92	99.90
OTROS VALORES				1,334	23,315.09	0.10
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					24,452,491.01	100.00

CATEGORÍA		
RVESD		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.946%	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