

VINCI COMPASS

BX+USD COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable | Participación Porcentual |
|---|---------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| DIRECTO | | | | | | |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | | |
| 1ISP | USFR | * | ALTA | 58,039 | 50,994,777.09 | 53.82 |
| 1ISP | VBIL | * | ALTA | 30,614 | 40,320,881.18 | 42.55 |
| 1ISP | IVV | * | ALTA | 242 | 3,000,319.04 | 3.17 |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO | | | | | 94,315,977.31 | 99.54 |
| OTROS VALORES | | | | 25,205 | 439,052.59 | 0.46 |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 94,755,029.90 | 100.00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| | CATEGORÍA | |
| | RVESD | |
| CALIFICACIÓN | VaR Promedio | Limite de VaR |
| NA | 0.992% | 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