

VINCI COMPASS

BX+USD COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES						
CHD	BXMAS	0732245		7,220,699	124,850,218.14	96.71
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VUAA	N	ALTA	1,600	4,040,713.04	3.13
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					128,890,931.18	99.84
OTROS VALORES				3,369	212,948.92	0.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					129,103,880.10	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESD	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite 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 Alejandro Ramil Flores