

# VINCI COMPASS

IDEA COMPASS INVESTMENTS SEIS, 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>DIRECTO</b>                                                                                        |         |        |                       |               |                       |                          |
| <b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                     |         |        |                       |               |                       |                          |
| 1ASP                                                                                                  | AMZN    | *      | ALTA                  | 2,435         | 8,811,480.93          | 4.46                     |
| 1ASP                                                                                                  | GOOGL   | *      | ALTA                  | 1,620         | 8,702,941.27          | 4.40                     |
| 1ASP                                                                                                  | SPGI    | *      | ALTA                  | 900           | 6,852,949.01          | 3.47                     |
| 1ASP                                                                                                  | META    | *      | ALTA                  | 550           | 6,143,119.47          | 3.11                     |
| 1ASP                                                                                                  | UNH     | *      | ALTA                  | 1,100         | 5,558,926.98          | 2.81                     |
| 1ASP                                                                                                  | MELI    | N      | ALTA                  | 179           | 5,421,241.80          | 2.74                     |
| 1ASP                                                                                                  | TSM     | N      | ALTA                  | 800           | 5,163,750.12          | 2.61                     |
| 1ASP                                                                                                  | PYPL    | *      | ALTA                  | 5,300         | 4,220,291.83          | 2.14                     |
| OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE) |         |        |                       | 13,350        | 25,778,467.76         | 13.05                    |
| <b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>                                               |         |        |                       |               |                       |                          |
| 1                                                                                                     | AXTEL   | CPO    | MEDIA                 | 2,313,796     | 6,293,525.12          | 3.18                     |
| 1                                                                                                     | LACOMER | UBC    | ALTA                  | 124,484       | 4,846,162.12          | 2.45                     |
| 1                                                                                                     | TRAXION | A      | MEDIA                 | 344,732       | 4,584,935.60          | 2.32                     |
| 1                                                                                                     | GMEXICO | B      | ALTA                  | 20,000        | 4,380,600.00          | 2.22                     |
| 1                                                                                                     | LIVEPOL | C-1    | ALTA                  | 40,000        | 4,294,800.00          | 2.17                     |
| OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS                              |         |        |                       | 1,090,885     | 6,087,415.85          | 3.08                     |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                                     |         |        |                       |               |                       |                          |
| 1ISP                                                                                                  | IB01    | N      | ALTA                  | 32,000        | 65,894,403.20         | 33.35                    |
| 1ISP                                                                                                  | CIBR    | *      | ALTA                  | 5,000         | 5,420,262.69          | 2.74                     |
| 1ISP                                                                                                  | GLD     | *      | ALTA                  | 500           | 4,167,941.63          | 2.11                     |
| <b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>                                                                   |         |        |                       |               | <b>182,623,215.38</b> | <b>92.42</b>             |
| <b>REPORTO</b>                                                                                        |         |        |                       |               |                       |                          |
| LF                                                                                                    | BONDEF  | 280622 | mxAAA                 | 95,423        | 9,545,634.50          | 4.83                     |
| <b>TOTAL REPORTO</b>                                                                                  |         |        |                       |               | <b>9,545,634.50</b>   | <b>4.83</b>              |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                                  |         |        |                       | 135,588       | <b>5,439,352.43</b>   | <b>2.75</b>              |
| <b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>                                                                |         |        |                       |               | <b>197,608,202.31</b> | <b>100.00</b>            |

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.157%

Limite de VaR  
4.000%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico lineal, 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