

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	NVDA	*	ALTA	35,044	106,999,937.79	5.10
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,331	103,739,801.33	4.94
1ASP	TSM	N	ALTA	15,685	101,241,775.70	4.82
1ASP	HWM	*	ALTA	20,814	94,159,714.75	4.49
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	75,310,043.44	3.59
1ASP	BABA	N	ALTA	28,581	70,974,474.14	3.38
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	66,859,545.63	3.19
1ASP	TIMB	N	ALTA	141,186	66,855,787.38	3.19
1ASP	TECK	N	ALTA	64,045	64,991,630.06	3.10
1ASP	WWD	*	ALTA	9,259	61,707,262.59	2.94
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	59,863,790.15	2.85
1ASP	BK	*	ALTA	28,484	58,457,923.41	2.79
1ASP	MS	*	ALTA	18,641	53,486,006.48	2.55
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	52,549,175.38	2.50
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,789	50,073,196.28	2.39
1ASP	ONC	N	ALTA	9,066	49,521,286.88	2.36
1ASP	RBRK	*	ALTA	53,515	47,915,422.01	2.28
1ASP	META	*	ALTA	4,265	47,637,099.15	2.27
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	46,459,759.68	2.21
1ASP	COST	*	ALTA	2,556	44,519,720.75	2.12
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				545,887	410,741,968.76	19.57
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	115,298	219,325,354.85	10.45
1ISP	CNXT	*	ALTA	76,700	61,220,174.06	2.92
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				57,429	68,306,699.77	3.25
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,082,917,550.42	99.25
OTROS VALORES				359,204	15,658,931.28	0.75
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,098,576,481.70	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.575%

Límite de VaR
4.600%

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