

VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 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	114,300,162.22	5.37
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,331	103,482,494.63	4.87
1ASP	TSM	N	ALTA	15,685	98,739,732.04	4.64
1ASP	HWM	*	ALTA	20,814	93,455,236.73	4.39
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	81,301,136.84	3.82
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	67,324,336.88	3.17
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	64,434,035.43	3.03
1ASP	TIMB	N	ALTA	141,186	64,199,024.91	3.02
1ASP	WWD	*	ALTA	9,259	63,678,180.85	2.99
1ASP	TECK	N	ALTA	64,045	60,921,608.61	2.86
1ASP	BK	*	ALTA	28,484	59,140,500.32	2.78
1ASP	MS	*	ALTA	18,641	53,905,382.04	2.53
1ASP	BABA	N	ALTA	23,198	53,794,456.95	2.53
1ASP	RBRK	*	ALTA	53,515	53,199,539.78	2.50
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	53,031,994.45	2.49
1ASP	META	*	ALTA	4,265	50,120,319.38	2.36
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,789	49,079,208.37	2.31
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	49,020,008.77	2.30
1ASP	ONC	N	ALTA	9,066	47,246,575.97	2.22
1ASP	HOOD	*	ALTA	32,012	45,878,394.75	2.16
1ASP	COST	*	ALTA	2,556	44,678,676.29	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				566,325	328,490,117.88	15.45
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	SHV	*	ALTA	145,053	284,176,777.31	13.36
1ISP	CNXT	*	ALTA	76,700	60,590,993.91	2.85
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				57,429	67,624,419.67	3.18
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,111,813,314.98	99.30
OTROS VALORES				166,260	14,954,672.63	0.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,126,767,987.61	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	
	RVDIS	
	VaR Promedio	Limite de VaR
NA	1.577%	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