

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, 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
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	NVDA	*	ALTA	34,476	119,893,360.16	5.52
1ASP	GOOG	*	ALTA	19,331	113,731,397.92	5.23
1ASP	TSM	N	ALTA	15,346	102,291,361.66	4.71
1ASP	HWM	*	ALTA	19,855	85,136,947.20	3.92
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	80,589,799.19	3.71
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	77,615,925.78	3.57
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	73,505,760.77	3.38
1ASP	BK	*	ALTA	28,484	67,191,523.03	3.09
1ASP	TECK	N	ALTA	62,963	66,628,861.69	3.07
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	66,004,741.94	3.04
1ASP	TIMB	N	ALTA	141,186	64,017,174.37	2.94
1ASP	MS	*	ALTA	18,641	61,257,139.77	2.82
1ASP	WWD	*	ALTA	8,912	57,054,099.40	2.62
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	55,135,776.52	2.54
1ASP	MPWR	*	ALTA	1,936	53,693,966.60	2.47
1ASP	BABA	N	ALTA	23,198	53,219,037.75	2.45
1ASP	ARGX	N	ALTA	3,629	49,809,975.35	2.29
1ASP	META	*	ALTA	4,265	48,970,438.25	2.25
1ASP	RBRK	*	ALTA	53,515	47,569,851.63	2.19
1ASP	AVGO	*	ALTA	6,446	47,152,882.19	2.17
1ASP	ONC	N	ALTA	8,658	45,216,234.72	2.08
1ASP	COST	*	ALTA	2,556	45,163,982.05	2.08
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				597,342	291,730,658.20	13.42
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	138,653	266,437,002.28	12.26
1ISP	CNXT	*	ALTA	76,700	70,330,214.72	3.24
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				53,296	59,964,464.49	2.76
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,169,312,577.63</b>	<b>99.79</b>
<b>OTROS VALORES</b>				152,122	<b>4,489,230.50</b>	<b>0.21</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,173,801,808.13</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	2.030%	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