



COMPASS

**BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	GOOG	*	ALTA	1,765	4,976,869.96	3.23
1ASP	V	*	ALTA	971	4,467,017.29	2.90
1ASP	PM	*	ALTA	2,543	4,134,964.77	2.68
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	MEGA	CPO	ALTA	159,066	7,932,621.42	5.15
1	GENTERA	*	ALTA	278,015	7,637,072.05	4.96
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	53,920	7,369,785.60	4.78
1	CUERVO	*	ALTA	183,032	6,369,513.60	4.13
1	AMX	B	ALTA	389,812	6,357,833.72	4.13
1	GCC	*	ALTA	29,489	5,749,765.22	3.73
1	KIMBER	A	ALTA	157,308	5,609,603.28	3.64
1	BOLSA	A	ALTA	173,703	5,589,762.54	3.63
1	WALMEX	*	ALTA	85,267	5,450,266.64	3.54
1	HCITY	*	MEDIA	1,041,049	4,715,951.97	3.06
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	8,879,485.20	5.76
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		8,481,654	8,486,846.94	5.51
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
D2SP	PEMEX3	150635	B3	750	9,848,393.48	6.39
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	XLV	*	ALTA	3,617	8,693,111.70	5.64
1ISP	XLE	*	ALTA	5,166	8,274,373.60	5.37
1ISP	KWEB	*	ALTA	17,178	8,199,470.23	5.32
1ISP	GDX	*	ALTA	14,004	7,946,022.02	5.16
1ISP	EWZ	*	ALTA	11,790	6,265,731.88	4.07
1ISP	XLF	*	ALTA	8,982	6,208,696.55	4.03
1ISP	GLD	*	ALTA	1,353	4,909,570.37	3.19
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					154,072,730.03	99.99
OTROS VALORES				1,201	20,575.62	0.01
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					154,093,305.65	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.007%	4.600%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de 1 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