

**COMPASS**

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
 CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	958	13,567,035.45	3.79
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,990	12,349,461.20	3.45
1ASP	V	*	ALTA	1,913	12,272,613.12	3.42
1ASP	MELI	N	ALTA	281	11,358,088.81	3.17
1ASP	VAL	N	ALTA	8,120	7,636,691.18	2.13
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	536,775	13,854,162.75	3.87
1	ALSEA	*	ALTA	260,026	11,716,771.56	3.27
1	GMEXICO	B	ALTA	109,578	10,769,325.84	3.01
1	GCC	*	ALTA	51,925	9,399,463.50	2.62
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	88,925	9,065,903.75	2.53
1	WALMEX	*	ALTA	164,277	8,854,530.30	2.47
1	BOLSA	A	ALTA	263,098	8,408,612.08	2.35
1	MEGA	CPO	ALTA	206,432	8,026,076.16	2.24
1	CUERVO	*	ALTA	288,016	7,543,139.04	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,610,195	12,464,639.21	3.48
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	9,030,533.90	2.52
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		82,709,314	82,780,083.84	23.10
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,739	21,424,290.06	5.98
1ISP	XLF	*	ALTA	15,001	15,681,128.45	4.38
1ISP	KWEB	*	ALTA	22,822	14,312,175.55	3.99
1ISP	COMT	*	ALTA	24,515	12,992,936.10	3.63
1ISP	GLD	*	ALTA	2,249	11,246,085.25	3.14
1ISP	XLE	*	ALTA	5,774	11,230,983.63	3.13
1ISP	EWZ	*	ALTA	18,357	9,538,577.55	2.66
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				5,494	8,521,071.48	2.38
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					354,044,379.76	98.80
OTROS VALORES				171,875	4,291,311.21	1.20
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					358,335,690.97	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.930%

Límite de VaR
4.600%

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 Alejandro Ramil Flores