

# VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 16 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE BANCOS</b>						
41	BBAJIO	O	ALTA	265,341	12,197,725.77	3.29
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	ASML	N	ALTA	958	15,314,716.98	4.13
1ASP	MC	N	ALTA	996	14,856,296.23	4.00
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,990	12,939,879.64	3.49
1ASP	MELI	N	ALTA	275	10,518,117.30	2.83
1ASP	VAL	N	ALTA	8,120	8,197,129.96	2.21
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENTERA	*	ALTA	541,165	13,929,587.10	3.75
1	GMEXICO	B	ALTA	109,214	11,229,383.48	3.02
1	ALSEA	*	ALTA	259,333	10,565,226.42	2.85
1	WALMEX	*	ALTA	168,422	9,227,841.38	2.49
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	89,478	8,904,850.56	2.40
1	BOLSA	A	ALTA	268,098	8,399,510.34	2.26
1	MEGA	CPO	ALTA	206,532	7,515,699.48	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,113,620	23,665,923.68	6.37
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	8,528,369.10	2.30
<b>CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL</b>						
CHM	CBXMAS	0505504		42,897,711	42,909,711.90	11.56
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,639	20,289,534.03	5.47
1ISP	IEF	*	ALTA	9,840	18,924,598.02	5.10
1ISP	XLV	*	ALTA	6,425	18,877,569.62	5.08
1ISP	XLF	*	ALTA	15,001	15,555,728.68	4.19
1ISP	RSP	*	ALTA	4,119	15,364,226.21	4.14
1ISP	COMT	*	ALTA	24,515	13,652,409.02	3.68
1ISP	KWEB	*	ALTA	22,822	13,545,795.83	3.65
1ISP	GLD	*	ALTA	2,249	11,733,406.83	3.16
1ISP	XLE	*	ALTA	5,774	11,208,116.89	3.02
1ISP	EWZ	*	ALTA	18,457	8,979,939.93	2.42
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>367,031,294.38</b>	<b>98.86</b>
<b>OTROS VALORES</b>				171,875	4,223,591.36	1.14
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>371,254,885.74</b>	<b>100.00</b>

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
0.903%

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