

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	265,341	12,555,936.12	2.31
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	MC	N	ALTA	996	15,067,719.91	2.77
1ASP	ASML	N	ALTA	958	14,888,387.45	2.73
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,990	12,808,918.59	2.35
1ASP	MELI	N	ALTA	275	10,935,247.61	2.01
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENTERA	*	ALTA	541,165	14,714,276.35	2.70
1	ALSEA	*	ALTA	259,333	11,449,551.95	2.10
1	GMEXICO	B	ALTA	109,214	11,095,050.26	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,846,150	59,952,081.30	11.01
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		209,346,705	209,581,031.59	38.49
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,639	20,501,696.83	3.77
1ISP	XLV	*	ALTA	6,425	19,521,169.87	3.58
1ISP	IEF	*	ALTA	9,840	18,935,250.17	3.48
1ISP	XLF	*	ALTA	15,001	15,972,540.32	2.93
1ISP	RSP	*	ALTA	4,119	15,443,490.29	2.84
1ISP	KWEB	*	ALTA	22,822	14,767,944.76	2.71
1ISP	COMT	*	ALTA	24,515	13,266,893.75	2.44
1ISP	GLD	*	ALTA	2,249	12,029,578.44	2.21
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				24,231	20,139,909.03	3.70
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					523,626,674.59	96.16
OTROS VALORES				279,995	20,912,578.50	3.84
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					544,539,253.09	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 0.898%	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 Alexandro Ramil Flores