

# VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 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	12,741,674.82	3.29
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	MC	N	ALTA	996	15,185,958.08	3.92
1ASP	ASML	N	ALTA	958	14,420,880.05	3.72
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,990	12,789,416.09	3.30
1ASP	MELI	N	ALTA	275	10,939,084.70	2.82
1ASP	VAL	N	ALTA	8,120	8,089,464.10	2.09
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENEREA	*	ALTA	541,165	15,520,612.20	4.00
1	ALSEA	*	ALTA	259,333	11,649,238.36	3.00
1	GMEXICO	B	ALTA	109,214	11,131,090.88	2.87
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	89,478	9,331,660.62	2.41
1	WALMEX	*	ALTA	168,422	9,214,367.62	2.38
1	BOLSA	A	ALTA	268,098	8,573,774.04	2.21
1	MEGA	CPO	ALTA	206,532	8,389,329.84	2.16
1	ALFA	A	ALTA	470,752	8,129,887.04	2.10
<b>OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
				1,642,868	16,751,893.76	4.32
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	8,745,310.80	2.26
<b>CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL</b>						
CHM	CBXMAS	0505504		52,005,790	52,020,379.71	13.42
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,639	20,354,040.76	5.25
1ISP	XLV	*	ALTA	6,425	19,337,697.60	4.99
1ISP	IEF	*	ALTA	9,840	18,727,601.56	4.83
1ISP	XLF	*	ALTA	15,001	15,863,877.34	4.09
1ISP	RSP	*	ALTA	4,119	15,375,752.50	3.97
1ISP	KWEB	*	ALTA	22,822	15,132,587.15	3.90
1ISP	COMT	*	ALTA	24,515	13,090,265.28	3.38
1ISP	GLD	*	ALTA	2,249	11,855,074.46	3.06
1ISP	XLE	*	ALTA	5,774	10,634,122.27	2.74
1ISP	EWZ	*	ALTA	18,457	9,565,166.77	2.47
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>383,560,208.40</b>	<b>98.92</b>
<b>OTROS VALORES</b>				171,875	<b>4,188,986.35</b>	<b>1.08</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>387,749,194.75</b>	<b>100.00</b>

## CATEGORÍA RVDIS

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
0.909%

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