

# VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 20 FEBRERO, 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	329,186	15,804,219.86	3.01
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	BABA	N	ALTA	7,052	19,477,236.23	3.72
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	19,071,986.09	3.64
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	18,815,948.82	3.59
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	17,779,206.06	3.39
1ASP	MELI	N	ALTA	340	14,575,720.46	2.78
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIP				10,430	18,533,309.18	3.54
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENTERA	*	ALTA	658,235	19,997,179.30	3.81
1	ALSEA	*	ALTA	316,428	15,789,757.20	3.01
1	AC	*	ALTA	71,163	14,866,662.33	2.84
1	BOLSA	A	ALTA	338,708	12,881,065.24	2.46
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	11,767,049.19	2.24
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	11,532,423.12	2.20
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	10,954,293.70	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,546,377	31,461,942.23	6.00
<b>CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL</b>						
CHM	CBXMAS	0505504		68,511,004	68,529,224.28	13.07
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	26,031,345.76	4.97
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	23,541,119.10	4.49
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	21,172,493.18	4.04
1ISP	KWEB	*	ALTA	28,622	20,691,877.37	3.95
1ISP	XLF	*	ALTA	19,171	20,012,222.16	3.82
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	19,667,909.97	3.75
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	19,523,593.52	3.72
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	13,588,587.46	2.59
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,462,480.10	2.38
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	11,662,319.83	2.22
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>510,191,171.74</b>	<b>97.32</b>
<b>OTROS VALORES</b>				316,415	14,072,777.11	2.68
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>524,263,948.85</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b>	
	RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VaR Promedio</b>	<b>Límite de VaR</b>
NA	0.916%	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