

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	14,727,781.64	2.91
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	17,503,986.11	3.46
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	16,604,381.03	3.28
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	14,747,672.70	2.91
1ASP	MELI	N	ALTA	340	14,468,692.09	2.86
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	17,162,927.60	3.39
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	AC	*	ALTA	132,699	28,164,035.76	5.57
1	GENTERA	*	ALTA	658,235	20,938,455.35	4.14
1	BOLSA	A	ALTA	338,708	12,501,712.28	2.47
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	12,167,133.03	2.40
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	11,123,421.75	2.20
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	10,992,722.88	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				2,628,229	38,152,294.75	7.54
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		58,411,984	58,427,535.52	11.55
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,987	38,988,893.45	7.71
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	24,160,940.17	4.77
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	23,554,673.12	4.65
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	20,840,184.39	4.12
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	20,456,252.75	4.04
1ISP	XLF	*	ALTA	19,171	19,532,848.64	3.86
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	18,671,160.76	3.69
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	13,584,364.00	2.68
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,519,075.99	2.47
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	11,430,658.22	2.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					491,421,803.98	97.12
OTROS VALORES				316,415	14,596,374.55	2.88
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					506,018,178.53	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.997%	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%.