

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 03 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	329,186	14,945,044.40	2.97
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	ASML	N	ALTA	1,243	18,451,430.75	3.67
1ASP	MELI	N	ALTA	340	15,952,617.67	3.17
1ASP	MC	N	ALTA	1,286	13,699,161.09	2.72
1ASP	NOVOB	N	ALTA	10,446	13,440,661.95	2.67
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TII)				10,430	18,371,042.10	3.65
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	LACOMER	UBC	ALTA	468,566	19,356,461.46	3.85
1	VESTA	*	ALTA	376,505	19,326,001.65	3.84
1	LAB	B	ALTA	928,446	18,949,582.86	3.77
1	GENTERA	*	ALTA	361,201	15,401,610.64	3.06
1	AC	*	ALTA	73,941	14,522,012.40	2.89
1	MEGA	CPO	ALTA	260,197	14,456,545.32	2.87
1	WALMEX	*	ALTA	208,377	12,715,164.54	2.53
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	112,908	11,508,712.44	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,520,436	14,098,013.10	2.80
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	CBXMAS	0505504		68,490,131	68,505,622.67	13.62
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	QQQ	*	ALTA	3,615	37,526,151.83	7.46
1ISP	IVV	*	ALTA	2,089	24,490,336.96	4.87
1ISP	SGOV	*	ALTA	11,527	21,603,078.27	4.30
1ISP	GLD	*	ALTA	3,573	20,480,875.86	4.07
1ISP	XLF	*	ALTA	19,171	19,030,661.59	3.78
1ISP	RSP	*	ALTA	5,270	18,213,097.98	3.62
1ISP	XLV	*	ALTA	7,080	17,904,066.49	3.56
1ISP	EWZ	*	ALTA	23,417	12,809,323.78	2.55
1ISP	XLE	*	ALTA	7,204	11,700,968.68	2.33
1ISP	COMT	*	ALTA	21,479	10,506,551.85	2.09
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					497,964,798.33	99.02
OTROS VALORES				216,415	4,920,691.69	0.98
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					502,885,490.02	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.113%

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