

VINCI COMPASS

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 21 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora		Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
ACCIONES DE BANCOS							
41	BBAJIO	O	ALTA		403,211	16,938,894.11	3.37
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ASP	MELI	N	ALTA		830	36,409,003.26	7.25
1ASP	BKNG	*	ALTA		238	25,507,011.07	5.08
1ASP	ASML	N	ALTA		1,820	25,148,928.86	5.01
1ASP	UNH	*	ALTA		3,436	19,560,834.57	3.89
1ASP	STX	N	ALTA		5,460	15,841,356.15	3.15
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	LAB	B	ALTA		928,446	20,091,571.44	4.00
1	LACOMER	UBC	ALTA		468,566	19,581,373.14	3.90
1	AC	*	ALTA		91,106	18,438,032.28	3.67
1	GRUMA	B	ALTA		53,265	17,577,982.65	3.50
1	LIVEPOL	C-1	ALTA		183,398	16,791,920.88	3.34
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL							
CHM	CBXMAS	0505504			29,141,917	29,148,309.72	5.80
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA							
FE	FCFE	18	MEDIA		766,391	17,320,436.60	3.45
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SGOV	*	ALTA		31,583	59,626,811.55	11.87
1ISP	EWP	*	ALTA		44,907	40,857,038.13	8.13
1ISP	KWEB	*	ALTA		56,305	39,519,258.81	7.87
1ISP	XLC	*	ALTA		18,829	38,774,201.27	7.72
1ISP	GLD	*	ALTA		4,328	24,958,926.68	4.97
1ISP	XLU	*	ALTA		7,946	12,761,774.56	2.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						494,853,665.73	98.50
OTROS VALORES					1,539,067	7,511,953.29	1.50
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						502,365,619.02	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.163%

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%.