



**STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DISPONIBILIDADES</b>						
<b>DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN</b>						
CHD	BANSAN	0801476		180,616	3,691,690.98	0.16
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>					<b>3,691,690.98</b>	<b>0.16</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>						
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES</b>						
1ASP	CPRT	*	NA	13,395	29,736,017.20	1.30
1ASP	LMT	*	NA	5,383	40,654,543.63	1.78
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,171	74,055,735.80	3.25
1ASP	ANTA	N	NA	136,800	45,605,571.96	2.00
1ASP	CDNS	*	NA	12,590	35,252,089.45	1.55
1ASP	LULU	*	NA	4,650	29,150,845.56	1.28
1ASP	NTDOY	N	NA	2,200	25,153,542.41	1.10
<b>EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>						
1ASP	MNST	*	NA	15,781	29,381,603.22	1.29
1ASP	PG	*	ALTA	10,719	29,671,494.20	1.30
<b>EMPRESAS DE SALUD</b>						
1ASP	JNJ	*	ALTA	8,850	29,729,201.65	1.30
1ASP	NVO	N	NA	18,879	26,015,848.95	1.14
1ASP	ROG	N	NA	3,272	21,708,728.13	0.95
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	MA	*	NA	6,418	46,706,892.15	2.05
1ASP	V	*	ALTA	10,191	44,103,135.52	1.93
1ISP	CXSE	*	NA	71,079	94,709,284.98	4.15
1ISP	IBB	*	ALTA	23,910	73,579,943.48	3.23
1ISP	ICLN	*	NA	217,951	108,251,869.99	4.75
1ISP	IHAK	*	NA	91,680	71,582,726.35	3.14
1ISP	SHV	*	ALTA	293,807	663,642,186.19	29.10
1ISP	XSOE	*	NA	228,478	190,021,326.74	8.33
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	29,990	74,875,580.90	3.28
1ASP	ADBE	*	NA	3,285	31,918,128.00	1.40
1ASP	AMAT	*	ALTA	16,211	44,267,656.53	1.94
1ASP	BABA	N	NA	12,355	57,256,132.00	2.51
1ASP	CSCO	*	ALTA	23,628	24,973,060.41	1.09
1ASP	FB	*	NA	9,662	58,165,683.82	2.55
1ASP	GOOG	*	ALTA	1,935	81,815,211.18	3.59
1ASP	PAYC	*	NA	4,021	30,414,206.15	1.33
1ASP	TCEHY	N	NA	48,206	78,627,461.65	3.45
1ASP	ZBRA	*	NA	5,378	53,332,747.29	2.34
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1ASP	SPGI	*	NA	4,213	30,386,205.06	1.33
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					<b>2,274,744,660.55</b>	<b>99.73</b>
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					<b>2,274,744,660.55</b>	<b>99.73</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
LD	BONDESD	231005	mxAAA	24,943	2,486,392.54	0.11
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					<b>2,486,392.54</b>	<b>0.11</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					<b>2,280,922,744.07</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA  
DISCRECIONAL**

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.173%

**Límite de VaR**  
4.600%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, con un horizonte temporal de un 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%.

Jose Ignacio Armendariz Morales