

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	GOOG	*	ALTA	22,031	146,991,569.42	6.73
1ASP	NVDA	*	ALTA	34,476	120,191,900.39	5.50
1ASP	TSM	N	ALTA	15,346	106,174,261.67	4.86
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,128	79,269,498.59	3.63
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,543	76,598,724.16	3.50
1ASP	CRDO	N	ALTA	24,015	72,999,497.50	3.34
1ASP	BK	*	ALTA	28,484	66,859,999.17	3.06
1ASP	CB	N	ALTA	11,383	65,023,083.58	2.98
1ASP	TECK	N	ALTA	62,963	64,266,459.02	2.94
1ASP	MS	*	ALTA	18,641	62,062,946.33	2.84
1ASP	TIMB	N	ALTA	131,348	59,519,120.99	2.72
1ASP	HWD	*	ALTA	8,912	56,510,989.43	2.59
1ASP	HWM	*	ALTA	13,093	55,587,865.37	2.54
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	55,565,643.83	2.54
1ASP	BABA	N	ALTA	23,198	53,443,212.41	2.45
1ASP	AVGO	*	ALTA	6,446	47,004,239.63	2.15
1ASP	ATI	*	ALTA	16,937	45,995,804.94	2.10
1ASP	META	*	ALTA	4,265	45,590,006.99	2.09
1ASP	COST	*	ALTA	2,556	45,299,020.97	2.07
1ASP	CAAP	N	ALTA	101,669	44,312,083.91	2.03
1ASP	B	N	ALTA	64,387	44,248,201.03	2.02
1ASP	AEM	N	ALTA	13,372	43,964,499.68	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				581,994	329,197,442.04	15.06
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	135,373	261,038,874.35	11.94
1ISP	CNXT	*	ALTA	76,700	71,092,810.30	3.25
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				51,891	58,469,055.52	2.68
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,177,276,811.22</b>	<b>99.62</b>
<b>OTROS VALORES</b>				200,785	<b>8,234,044.15</b>	<b>0.38</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,185,510,855.37</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVDIS	
<b>CALIFICACIÓN</b> NA	<b>VaR Promedio</b> 2.015%	<b>Límite de VaR</b> 4.600%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores