

# VINCI COMPASS

STRAT COMPASS INVESTMENTS DIECINUEVE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 25 JUNIO, 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	22,447	134,298,569.28	5.96
1ASP	NVDA	*	ALTA	35,370	121,048,777.98	5.37
1ASP	TSM	N	ALTA	15,536	118,158,304.73	5.24
1ASP	CRDO	N	ALTA	23,475	110,010,660.71	4.88
1ASP	COST	*	ALTA	5,238	86,292,449.44	3.83
1ASP	BNY	*	ALTA	30,058	76,429,294.36	3.39
1ASP	MS	*	ALTA	19,732	76,258,409.73	3.38
1ASP	MSFT	*	ALTA	11,581	71,442,613.26	3.17
1ASP	TECK	N	ALTA	66,862	68,972,686.24	3.06
1ASP	AMZN	*	ALTA	16,789	66,637,022.49	2.96
1ASP	WWD	*	ALTA	8,422	64,266,633.38	2.85
1ASP	MU	*	ALTA	2,924	62,041,799.70	2.75
1ASP	JPM	*	ALTA	10,155	59,501,243.33	2.64
1ASP	HWM	*	ALTA	12,383	59,136,680.63	2.62
1ASP	AS	N	ALTA	94,977	56,659,564.98	2.51
1ASP	UNH	*	ALTA	7,718	56,072,887.89	2.49
1ASP	BAC	*	ALTA	50,716	51,598,742.31	2.29
1ASP	CIEN	*	ALTA	5,870	49,744,827.19	2.21
1ASP	FIX	*	ALTA	1,342	47,339,851.70	2.10
1ASP	INSW	N	ALTA	32,250	45,949,395.52	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ASP - ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				168,929	337,954,509.01	14.99
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	SHV	*	ALTA	126,673	244,289,800.15	10.84
1ISP	CNXT	*	ALTA	111,797	121,483,430.82	5.39
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				51,891	61,069,058.37	2.71
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,246,657,213.20</b>	<b>99.68</b>
<b>OTROS VALORES</b>				161,329	<b>7,145,219.58</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>2,253,802,432.78</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.907%

**Límite de VaR**  
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 Alejandro Ramil Flores