

**COMPASS**

BX+4 COMPASS INVESTMENTS CATORCE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable  
 CARTERA DE VALORES AL 12 SEPTIEMBRE, 2024

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	LLY	*	ALTA	784	14,274,353.42	5.44
1ASP	MELI	N	ALTA	263	10,959,968.29	4.17
1ASP	V	*	ALTA	1,796	9,980,082.46	3.80
1ASP	SBUX	*	ALTA	5,000	9,666,099.36	3.68
1ASP	PYPL	*	ALTA	6,560	8,987,712.10	3.42
1ASP	GOOG	*	ALTA	1,887	5,715,226.90	2.18
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GENTERA	*	ALTA	517,730	11,633,393.10	4.43
1	GMEXICO	B	ALTA	102,864	10,602,192.48	4.04
1	LIVEPOL	C-1	ALTA	86,188	9,765,962.28	3.72
1	CUERVO	*	ALTA	275,439	8,855,363.85	3.37
1	ALSEA	*	ALTA	165,512	8,722,482.40	3.32
1	WALMEX	*	ALTA	141,122	8,639,488.84	3.29
1	MEGA	CPO	ALTA	193,725	7,828,427.25	2.98
1	GCC	*	ALTA	50,936	7,621,553.68	2.90
1	BOLSA	A	ALTA	247,285	7,596,595.20	2.89
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,199,887	5,968,596.14	2.27
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	341123	mxAAA	100,000	9,152,765.40	3.49
<b>CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL</b>						
CHM	CBXMAS	0505504		17,080,933	17,086,031.95	6.51
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	XLU	*	ALTA	9,760	14,719,420.83	5.61
1ISP	KWEB	*	ALTA	28,496	14,166,227.08	5.40
1ISP	XLE	*	ALTA	7,475	12,388,287.33	4.72
1ISP	XLF	*	ALTA	14,083	12,170,318.93	4.64
1ISP	EWZ	*	ALTA	17,201	9,807,182.35	3.74
1ISP	GLD	*	ALTA	2,111	9,714,636.85	3.70
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				5,152	7,391,942.68	2.82
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>253,414,311.15</b>	<b>96.52</b>
<b>OTROS VALORES</b>				164,094	<b>9,143,237.60</b>	<b>3.48</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>262,557,548.75</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORIA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.045%

**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 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