

## INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

**Categoría:** Discrecional  
**Activos Bajo Administración:** 1,534M MXN  
**Número de Emisores:** 37  
**Moneda:** MXN  
**Liquidación:** Mensual  
**Duración:** 781 días  
**YTM:** 8.40%  
**Fecha de Inicio de la estrategia:** 2014

## INFORMACIÓN DEL FONDO:

**Código Bloomberg:** IMCORPA MM Equity  
**Índice de Referencia:** TIIE + 20bps

### Compras:

**Recepción de órdenes:** Lunes a Viernes  
**Liquidación de operaciones:** Dos días hábiles después.

### Ventas:

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil entre el 1 y 20 de cada mes.  
**Liquidación de operaciones:** Último día hábil del mes.

## INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para inversionistas institucionales, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, cuenta con más de 27 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 10 oficinas de la región. Posee más de US\$38,000 millones en activos bajo manejo, asesoría y distribución. De igual forma, mantiene alianzas estratégicas con reconocidos administradores de activos globales.

## CONTACTO:

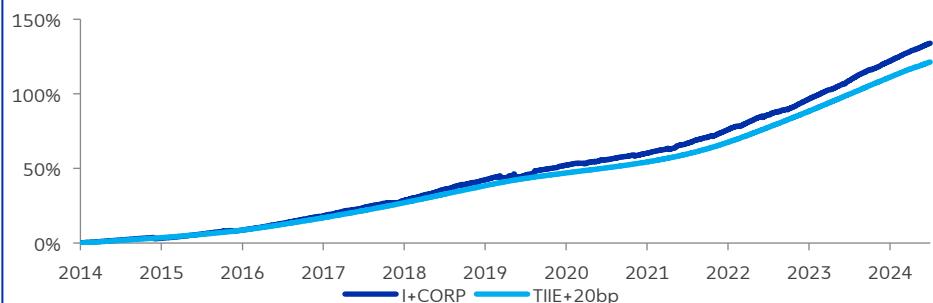
**Tel:** (+52 55) 5010 2162

**Email:** mgonzalez@vincicompass.com

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de una estrategia activa que involucra invertir en deuda de compañías mexicanas con buenos fundamentales crediticios, balances conservadores y gobiernos corporativos robustos, priorizando también una exposición a tasa variable o tasa fija con el objetivo de proteger al inversionista de la volatilidad de tasas.

## RENDIMIENTOS ANUALES



## RENDIMIENTOS ANUALES



Fuente: Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 28 de Noviembre de 2025 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

## Retornos brutos al 28 de Noviembre de 2025 (MXN)

Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	2021	Desde inicio (Diciembre 31 2014)
I+CORP	8.46%	10.58%	10.64%	11.40%	9.58%	12.38%	10.88%	8.91%	5.42%	8.32%
TIIE + 20 bps	8.46%	9.20%	9.31%	11.01%	9.06%	11.60%	12.06%	8.25%	4.73%	9.97%

Fuente: Compass Group. Rendimientos brutos de la serie BE1/BEG2/BE0 del 1 de Enero de 2014 al 28 de Noviembre de 2025. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

## PRINCIPALES POSICIONES

Guber	7.73%
COMPART	5.88%
CMPC	5.56%
LAB	5.44%
NM	5.26%
MONTPIO	5.04%
CFE	5.01%
MOLYMET	4.92%
EDUCA	4.86%
FUNO	4.25%
GAP	3.94%
CEMEX	3.92%
SITES1	3.89%
VIVAACB	3.84%
GSG1126	3.30%

Fuente: Compass Group.

## COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR

Bancos	25.0%
Inmobiliario	10.1%
Gubernamental	7.7%
Aeropuertos	7.2%
Paper & Pulp	6.0%
Comercio Especializado	5.4%
Microfinanzas	5.0%
Paraestatal	5.0%
Metales y minería	4.9%
Aerolineas	4.0%
Cemento	3.9%
Construcción y materiales	3.9%
Transporte	3.3%
Telecomunicaciones	3.0%
Cash	0.1%

Fuente: Compass Group.

Fuente: Compass Group.