

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Discrecional
Activos Bajo Administración: 1,348M MXN
Número de Emisoras: 1
Moneda: MXN
Liquidez: Diaria
Duración: 1,617 días
YTM: 8.09%
Fecha de inicio de la estrategia: 2022

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Código Bloomberg: I/PLAZO MM Equity & I/GUBER MM Equity
Índice de Referencia: PIP-Guber

Compras:
Recepción de órdenes: Lunes a Viernes
Liquidación de operaciones: Mismo Día.

Ventas:
Recepción de órdenes: Lunes a Viernes
Liquidación de operaciones: Mismo Día.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido.

CONTACTO:

Tel: (+52 55) 5010 2162
Email: mgonzalez@vincicompass.com

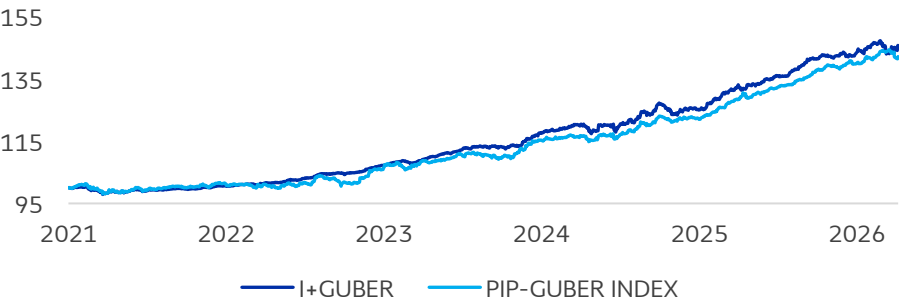
INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La inversión en acciones de fondos de inversión constituye una participación en el capital social de las mismas cuyo valor se encuentra sujeto a las fluctuaciones que se presenten en el mercado de valores, las cuales pueden significar una minusvalía de capital para el inversionista. Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La información contenida en este comunicado es una oferta de venta o una invitación de compra y no debe tenerse en cuenta o constituir, en ningún caso, la base de ningún tipo de contrato o compromiso. El presente documento hace referencia a uno o varios instrumentos financieros autorizados y regulados en México. Los inversionistas interesados en suscribir los instrumentos financieros deben leer detenidamente el "Prospecto de información al público inversionista" y el "Documento de información clave para el inversionista" así como consultar los informes financieros más recientes de los de los instrumentos financieros en cuestión. Las opiniones vertidas en el presente documento pertenecen a la sociedad Operadora en el momento que se indica y podrán variar posteriormente sin aviso previo. La Sociedad Operadora no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los inversionistas consultar con sus propios asesores jurídicos o fiscales cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable que sea aplicable en su caso antes de invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán sus objetivos de inversión. El comportamiento de los instrumentos financieros puede variar considerablemente en función de los objetivos o de las estrategias de inversión utilizadas, así como de las condiciones económicas y de mercado, especialmente los tipos de interés. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos financieros pueden tener un efecto significativo en los resultados presentados en este documento. Los datos de rentabilidad reflejados en este sitio web no tienen en cuenta las comisiones, los costos de emisión o reembolso ni los impuestos.

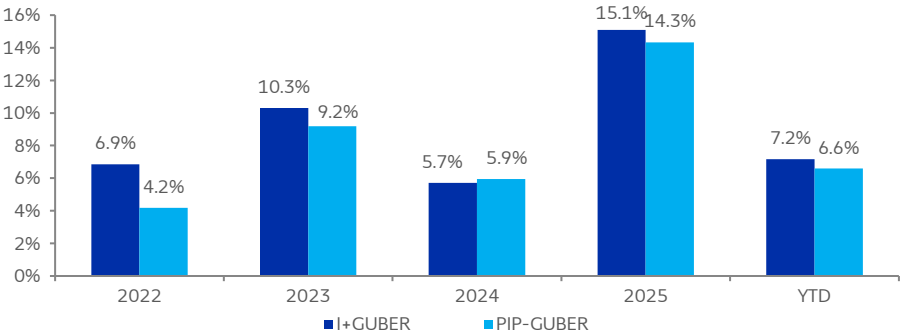
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de una estrategia activa invirtiendo mayormente en instrumentos gubernamentales de mediano y largo plazo manteniendo una flexibilidad entre instrumentos con distintos tipos de tasa y duraciones.

RENDIMIENTOS ANUALES



RENDIMIENTOS ANUALES



Fuente: Vinci Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 31 de Agosto de 2026 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

Retornos brutos al 31 de Agosto 2026 (MXN)

Estrategia/ Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	2022	Desde inicio (31/12/ 2022)
I+GUBER	4.29%	7.17%	7.56%	9.99%	8.77%	15.09%	5.72%	10.31%	6.85%	9.72%
PIP-GUBER	3.70%	6.60%	8.11%	9.41%	7.89%	14.32%	5.94%	9.18%	4.19%	6.92%

Fuente: Vinci Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 31 de Agosto de 2026 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

PRINCIPALES POSICIONES

Tasa Fija	52%
Tasa Variable	29%
Tasa Real	9.3%
Tasa Cero	7.5%
Liquidez	2.4%

Fuente: Vinci Compass

COMPOSICIÓN DEL FONDO

Gubernamental	97.6%
Cash	2.38%

Fuente: Vinci Compass