

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Discrecional
Activos Bajo Administración: 11,724M MXN
Número de Emisoras: 1
Moneda: MXN
Liquidez: Diaria
Duración: 186 días
YTM: 7.29%
Fecha de inicio de la estrategia: 2013

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Código Bloomberg: I/LIQ MM Equity
Índice de Referencia: Cetes 28 días

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:

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\$50,000 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

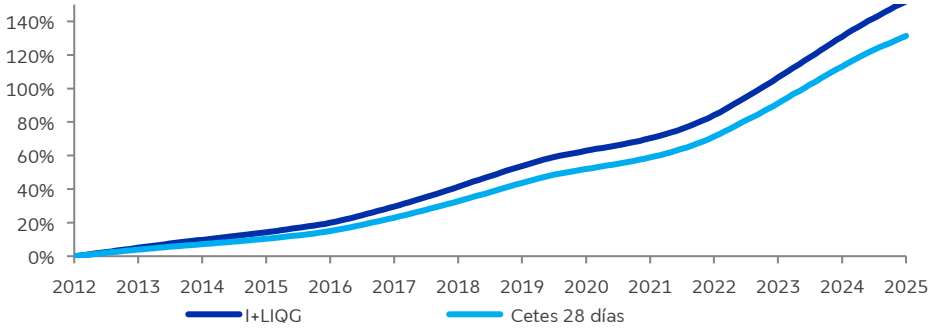
INFORMACIÓN IMPORTANTE:

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.

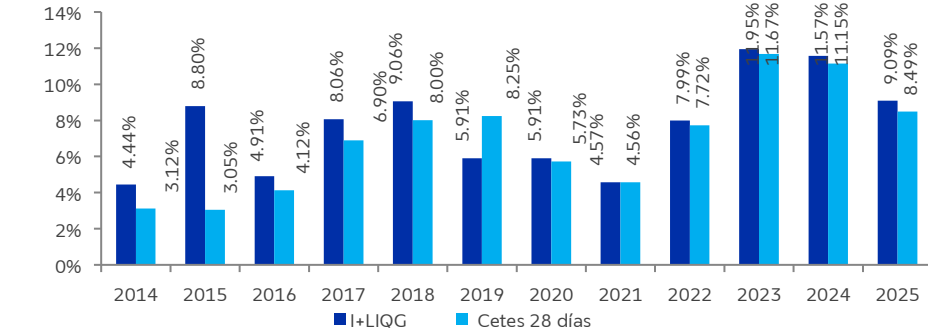
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de una estrategia activa invirtiendo mayormente en instrumentos gubernamentales de corto plazo.

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



RENDIMIENTOS ANUALES



Retornos brutos al 31 de Diciembre de 2025 (MXN)

Estrategia/ Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	2021	Desde inicio (31/12/2014)
I+LIQG	7.25%	8.96%	8.96%	10.82%	8.98%	11.57%	11.95%	8.05%	4.53%	7.40%
Cetes 28 días	7.15%	8.49%	8.49%	10.40%	8.64%	11.15%	11.58%	7.62%	4.51%	7.13%

PRINCIPALES POSICIONES

Tasa Variable	46%
Tasa Fija	0.0%
Tasa Cero	15%
Tasa Real	0.0%
Liquidez	39%

Fuente: Compass Group.

COMPOSICIÓN DEL FONDO

Gubernamental	68%
Cash	32%

Fuente: Compass Group.