

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: RV Especializado en deuda

Activos Bajo Administración: USD

Número de Emisoras: 8

Moneda: USD / MXN \$17.31 al 30 de Junio 2026

Liquidez: Diaria

Duración: 0 - 1 año

YTM: 3.77%

Fecha de inicio de la estrategia: 2026

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Clave de Pizarra: CSP_MXPUSDS_V48

Índice de Referencia: Tipo de Cambio Spot 48 Hrs

Compras:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes

Liquidación de operaciones: 24 hrs.

Ventas:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes

Liquidación de operaciones: 24 hrs.

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 brindar cobertura contra el tipo de cambio invertido en ETF's y UCITS con exposición a las notas del Tesoro de EE. UU. de corto plazo (menor a 1 año).

RENDIMIENTOS MENSUALES

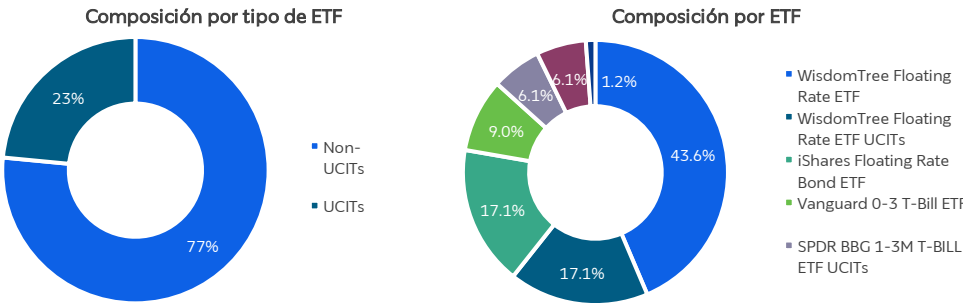
Retornos brutos al 30 de Junio 2026 (MXN)		
Estrategia/Benchmark	MTD	Desde inicio (04/06/2026)
I+USD	1.33%%	0.09%
Tipo de Cambio Spot 48 Hrs	1.22%	0.08%

Retornos brutos al 30 de Junio 2026 (USD)		
Estrategia/Benchmark	MTD	Desde inicio (04/06/2026)
I+USD	0.11%	0.01%

POSICIÓN DEL FONDO

Instrumento	% Fondo	Ticker (BBG)
WisdomTree Floating Rate ETF	43.5	USFR* MM
WisdomTree Floating Rate ETF UCITS	17.0	TFRNN MM
iShares Floating Rate Bond ETF	17.0	FLOT* MM
Vanguard 0-3 T-Bill ETF	8.9	VBIL* MM
SPDR BBG 1-3M T-BILL ETF UCITS	6.1	BIL* MM
iShares 0-3 Month Treasury ETF	6.1	SGOV* MM
iShares MSCI ACWI ETF	1.2	ACWI* MM
Cash	0.1	-
Total	100.0	

ACUMULACIÓN UCITS



Fuente: Vinci Compass. Rendimientos brutos al 30 de Junio de 2026