

VINCI COMPASS

ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
56SP	CGCG	BM	NA	5,200	9,099,272.00	93.75
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,099,272.00	93.75
REPORTO						
LF	BONDEF	271216	mxAAA	5,849	586,089.86	6.04
TOTAL REPORTO					586,089.86	6.04
OTROS VALORES				1,200	20,998.32	0.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,706,360.18	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.473%

Límite de VaR
4.000%

El límite de VaR de ALTER1+ será la suma del límite para el VaR del índice, "S&P Listed Private Equity Index", multiplicado por 70%, el cual es 2.80% más el VaR de la posición en renta variable y deuda, multiplicado por 30%, el cual es 1.20%. Obteniendo un 4.00% como límite de máximo VaR.

Iván Alexandro Ramil Flores