

VINCI COMPASS

ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 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	8,838,492.00	93.68
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					8,838,492.00	93.68
REPORTO						
LF	BONDEF	280420	mxAAA	5,760	576,098.09	6.11
TOTAL REPORTO					576,098.09	6.11
OTROS VALORES				1,200	20,396.52	0.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,434,986.61	100.00

CATEGORÍA RVDIS		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.450%	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