



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
<b>DIRECTO</b>							
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE</b>							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,574,506.21	96.93	0.193
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,574,506.21</b>	<b>96.93</b>	
<b>OTROS VALORES</b>				1,650	49,849.86	3.07	
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,624,356.07</b>	<b>100.00</b>	

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.373%

**Límite de VaR**  
4.00%

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

**Nota:** Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

**I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE**  
**CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VOO	*	ALTA	43	496,095.65	37.79
1ISP	TOPT	*	ALTA	263	151,176.33	11.52
1ISP	IEMA	N	ALTA	157	146,984.36	11.20
1ISP	VWCG	N	ALTA	91	101,489.58	7.73
1ISP	SOXX	*	ALTA	12	66,871.47	5.09
1ISP	KBWB	*	ALTA	45	65,664.45	5.00
1ISP	CJPU	N	ALTA	13	57,814.59	4.40
1ISP	IOO	*	ALTA	17	39,524.50	3.01
1ISP	VB	*	ALTA	7	33,174.96	2.53
1ISP	XLI	*	ALTA	12	32,703.82	2.49
1ISP	XLC	*	ALTA	15	32,357.45	2.46
1ISP				75	87,545.97	6.67
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,311,403.13</b>	<b>99.89</b>
<b>OTROS VALORES</b>				16	1,428.22	0.11
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,312,831.35</b>	<b>100.00</b>