



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 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	1,582,292.04	97.05	0.194
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,582,292.04</b>	<b>97.05</b>	
<b>OTROS VALORES</b>				1,650	48,175.38	2.95	
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,630,467.42</b>	<b>100.00</b>	

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.383%

**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 10 DICIEMBRE, 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	497,563.38	37.70
1ISP	TOPT	*	ALTA	263	149,986.90	11.36
1ISP	IEMA	N	ALTA	159	148,949.32	11.28
1ISP	VWCG	N	ALTA	85	94,560.92	7.16
1ISP	KBWB	*	ALTA	44	67,716.21	5.13
1ISP	SOXX	*	ALTA	12	66,785.52	5.06
1ISP	CJPU	N	ALTA	10	45,130.06	3.42
1ISP	IOO	*	ALTA	17	39,508.99	2.99
1ISP	VB	*	ALTA	7	33,389.80	2.53
1ISP	XLI	*	ALTA	12	33,036.24	2.50
1ISP	XLC	*	ALTA	15	32,658.63	2.47
1ISP	4BRZ	N	ALTA	39	31,194.31	2.36
1ISP				62	76,892.84	5.83
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,317,373.11</b>	<b>99.80</b>
<b>OTROS VALORES</b>				28	2,584.99	0.20
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,319,958.10</b>	<b>100.00</b>