



I+CORP COMPASS INVESTMENTS NUEVE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	360221	mxAAA	495,000	47,449,011.56	2.29
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	COMPART	25-3S	AA.mx	650,000	65,375,443.90	3.15
94	BACTIN	26	AA(mex)	550,000	55,167,795.65	2.66
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				800,000	80,221,797.40	3.87
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	EDUCA	26L	AA+.mx	1,100,000	110,435,725.40	5.32
91	FUNO	26V	AAA(mex)	850,000	85,364,672.95	4.11
91	CMPC	25V	AAA(mex)	850,000	85,342,272.05	4.11
91	LAB	23-2	AA+(mex)	827,693	83,285,454.32	4.01
91	GAP	24	mxAAA	800,001	81,167,055.06	3.91
91	MOLYMET	25	AAA(mex)	750,000	75,504,821.25	3.64
91	FERROMX	25	mxAAA	750,000	75,014,546.25	3.62
91	VIVAACB	22L	HR AAA	1,036,883	65,370,305.33	3.15
91	ORBI	25	AA(mex)	650,000	64,737,843.30	3.12
91	SITES1	25	AAA(mex)	631,544	63,464,800.09	3.06
91	CEMEX	23L	mxAAA	600,000	60,327,301.80	2.91
91	MONTPIO	21	HR AA+	570,000	57,237,157.05	2.76
91	OMA	25	AAA.mx	531,000	53,267,749.27	2.57
91	NM	25	mxAA+	526,300	52,923,382.25	2.55
91	INVTACB	25	AA+.mx	500,000	50,645,556.50	2.44
91	NEMAK	26-2	AA(mex)	500,000	50,313,221.00	2.42
91	SIGMA	26	AAA.mx	500,000	50,195,651.00	2.42
91	MEGA	24X	AAA(mex)	450,000	45,193,986.90	2.18
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				2,533,230	245,187,268.25	11.82
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	PEMEX	26	AA(mex)	550,000	56,514,694.50	2.72
95	CFE	23-2X	mxAAA	483,810	48,577,248.82	2.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,808,284,761.85	87.15
REPORTO						
LF	BONDEF	300725	mxAAA	1,381,562	137,092,214.11	6.61
TOTAL REPORTO					137,092,214.11	6.61
OTROS VALORES				1,019,050	129,464,149.35	6.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,074,841,125.31	100.00

	CATEGORÍA IDDIS	
CALIFICACIÓN AAAf.mx MRA3.mx	VaR Promedio 0.035%	Límite de VaR 0.500%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico lineal, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.

Iván Alexandro Ramil Flores