

VINCI COMPASS

I+GUBER COMPASS INVESTMENTS DOS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESCF	270819	mxAAA	500,000	50,092,823.00	3.81
LF	BONDESCF	271202	mxAAA	500,000	49,862,314.50	3.79
LF	BONDESCF	260604	mxAAA	400,000	40,107,084.00	3.05
LF	BONDESCF	280928	mxAAA	300,000	29,887,795.50	2.27
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				858,692	85,871,685.71	6.53
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	2,350,000	219,785,390.30	16.71
M	BONOS	421113	mxAAA	1,725,000	148,662,092.18	11.30
M	BONOS	360221	mxAAA	1,260,000	120,204,239.40	9.14
M	BONOS	471107	mxAAA	1,365,000	118,566,191.84	9.01
M	BONOS	330526	mxAAA	1,220,000	114,399,985.60	8.70
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE IN				475,000	47,364,773.10	3.60
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	62,294	53,970,635.09	4.10
S	UDIBONO	261203	mxAAA	39,162	33,860,614.45	2.57
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMPUESTO						
BI	CETES	260219	mxAAA	10,000,000	99,052,480.00	7.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						1,211,688,104.67
REPORTO						
IQ	BPAG91	270506	mxAAA	542,255	54,557,091.96	4.15
TOTAL REPORTO						54,557,091.96
OTROS VALORES						
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						1,315,239,021.68

CATEGORÍA

IDDISGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.480%

Límite de VaR
0.950%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo histórico calcula el VaR considerando los últimos 1,000 escenarios de valuación para los instrumentos contenidos en el portafolio del fondo.

Tomando en cuenta estos escenarios, se valúa la posición actual para tener un vector de 1,000 elementos que contiene la pérdida o ganancia que tendría el portafolio dados esos escenarios. Posteriormente se ordenan los montos de menor a mayor y se determina el escenario de acuerdo con el nivel de confianza, en este caso se toma el escenario 51 correspondiente al nivel de confianza del 95%.

Iván Alejandro Ramil Flores