



I+GUBER COMPASS INVESTMENTS DOS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 23 OCTUBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora		Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	271202		mxAAA	500,000	49,987,987.50	4.05
LF	BONDES F	270819		mxAAA	500,000	49,948,609.50	4.05
LF	BONDES F	260604		mxAAA	400,000	39,991,851.60	3.24
LF	BONDES F	280928		mxAAA	300,000	29,977,248.90	2.43
LF	BONDES F	261001		mxAAA	258,692	25,969,617.25	2.10
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F					600,000	59,911,382.30	4.85
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	341123		mxAAA	2,350,000	230,279,082.65	18.66
M	BONOS	421113		mxAAA	1,500,000	134,717,736.00	10.91
M	BONOS	330526		mxAAA	1,220,000	119,500,862.94	9.68
M	BONOS	360221		mxAAA	900,000	86,474,448.00	7.01
M	BONOS	471107		mxAAA	810,000	73,550,070.36	5.96
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE IN					475,000	48,936,392.05	3.96
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	281130		mxAAA	62,294	54,360,386.23	4.40
S	UDIBONO	261203		mxAAA	39,162	33,793,191.70	2.74
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260219		mxAAA	10,000,000	97,644,480.00	7.91
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO						1,135,043,346.98	91.96
REPORTO							
LF	BONDES F	270422		mxAAA	559,022	55,729,663.51	4.52
TOTAL REPORTO						55,729,663.51	4.52
OTROS VALORES					2,028,830	43,519,616.46	3.53
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES						1,234,292,626.95	100.00

CATEGORÍA
IDDISGUB

CALIFICACIÓN
AAAF.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.475%

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 Alexandro Ramil Flores