

# VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>						
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	878,437,982.40	8.97
LF	BONDES F	261022	mxAAA	8,333,330	836,258,032.16	8.54
LF	BONDES F	261008	mxAAA	7,104,604	710,998,460.08	7.26
LF	BONDES F	260521	mxAAA	6,760,000	676,705,142.36	6.91
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	552,063,457.00	5.64
LF	BONDES F	261001	mxAAA	5,351,559	536,306,763.47	5.48
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,000,000	500,350,835.00	5.11
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,821,740.00	2.56
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,400,000	940,536,690.80	9.60
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>						
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE IN				3,400,000	342,244,295.50	3.49
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	493,277,600.00	5.04
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	276,245,250.00	2.82
BI	CETES	260430	mxAAA	20,000,000	198,918,380.00	2.03
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				36,900,000	345,323,951.10	3.53
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>7,538,488,579.87</b>	<b>76.96</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDES F	300725	mxAAA	7,637,234	758,799,652.08	7.75
IQ	BPAG91	290913	mxAAA	6,500,000	647,483,192.02	6.61
BI	CETES	270902	mxAAA	39,211,425	352,782,676.94	3.60
LF	BONDES F	300725	mxAAA	3,281,788	326,062,930.77	3.33
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>2,085,128,451.81</b>	<b>21.29</b>
<b>OTROS VALORES</b>				1,714,354	171,960,666.77	1.76
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>9,795,577,698.45</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
IDCPGUB

**CALIFICACIÓN**  
AAAf.mx MRA1.mx

**VaR Promedio**  
0.006%

**Limite de VaR**  
0.050%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, 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