

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	879,627,733.60	7.77
LF	BONDES F	261022	mxAAA	8,333,330	836,893,256.91	7.40
LF	BONDES F	261203	mxAAA	8,000,000	801,319,816.00	7.08
LF	BONDES F	261008	mxAAA	7,104,604	711,694,533.66	6.29
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	552,486,984.50	4.88
LF	BONDES F	261001	mxAAA	5,402,644	541,901,341.70	4.79
LF	BONDES F	270415	mxAAA	5,000,000	501,319,950.00	4.43
LF	BONDES F	270617	mxAAA	3,000,000	300,335,427.00	2.65
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	251,031,330.00	2.22
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,900,000	990,592,727.10	8.75
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	290503	mxAAA	7,000,000	699,394,486.00	6.18
IM	BPAG28	270506	mxAAA	3,000,000	301,095,582.00	2.66
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE IN				3,000,000	302,681,550.00	2.67
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	499,097,150.00	4.41
BI	CETES	280412	mxAAA	45,000,000	390,473,550.00	3.45
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	280,990,740.00	2.48
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				40,900,000	382,711,863.90	3.38
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,223,648,022.37	81.51
REPORTO						
S	UDIBONO	431112	mxAAA	1,298,756	990,534,873.67	8.75
S	UDIBONO	311127	mxAAA	839,806	691,410,602.42	6.11
S	UDIBONO	431112	mxAAA	418,448	319,144,465.18	2.82
TOTAL REPORTO					2,001,089,941.27	17.68
OTROS VALORES				908,308	91,096,525.10	0.81
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					11,315,834,488.74	100.00

CATEGORÍA IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.010%

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 Alejandro Ramil Flores