

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 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	261203	mxAAA	18,000,000	1,803,718,278.00	15.50
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	880,041,421.60	7.56
LF	BONDES F	261022	mxAAA	8,333,330	837,220,565.11	7.19
LF	BONDES F	261008	mxAAA	7,104,604	711,992,756.51	6.12
LF	BONDES F	270415	mxAAA	5,953,670	597,171,432.35	5.13
LF	BONDES F	261001	mxAAA	3,652,644	366,524,193.26	3.15
LF	BONDES F	270617	mxAAA	3,000,000	300,463,869.00	2.58
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	251,129,325.00	2.16
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,900,000	991,050,316.45	8.52
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	290503	mxAAA	7,000,000	699,810,286.00	6.01
IM	BPAG28	270506	mxAAA	3,000,000	301,243,017.00	2.59
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 INTE				3,000,000	301,602,154.00	2.59
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270527	mxAAA	50,000,000	469,571,600.00	4.03
BI	CETES	280412	mxAAA	45,000,000	393,699,915.00	3.38
BI	CETES	270624	mxAAA	35,000,000	326,948,300.00	2.81
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	282,526,920.00	2.43
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				40,900,000	371,431,804.40	3.19
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,886,146,153.68	84.94
REPORTO						
LF	BONDES F	270114	mxAAA	5,500,000	552,471,300.35	4.75
IQ	BPAG91	290510	mxAAA	5,145,727	515,092,936.48	4.43
BI	CETES	270902	mxAAA	46,351,506	424,817,016.35	3.65
LF	BONDES F	271216	mxAAA	2,595,200	260,047,942.98	2.23
TOTAL REPORTO					1,752,429,196.16	15.06
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					11,638,575,349.84	100.00

CATEGORÍA IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.011%

Límite 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