



I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 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	1,805,860,944.00	17.65
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	881,559,914.40	8.62
LF	BONDES F	270415	mxAAA	5,953,670	597,890,963.14	5.84
LF	BONDES F	261022	mxAAA	3,333,330	333,602,579.73	3.26
LF	BONDES F	270617	mxAAA	3,000,000	300,859,095.00	2.94
LF	BONDES F	270422	mxAAA	2,960,000	296,887,280.72	2.90
LF	BONDES F	270520	mxAAA	2,850,000	285,835,608.60	2.79
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,165,702.50	2.45
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				6,250,000	625,886,673.65	6.12
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	290503	mxAAA	7,000,000	697,512,326.00	6.82
IM	BPAG28	270506	mxAAA	3,000,000	300,112,776.00	2.93
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	302,531,951.00	2.96
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270527	mxAAA	50,000,000	475,739,900.00	4.65
BI	CETES	270624	mxAAA	45,000,000	425,782,215.00	4.16
BI	CETES	280412	mxAAA	45,000,000	399,550,815.00	3.91
BI	CETES	270107	mxAAA	30,000,000	293,032,530.00	2.86
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	286,169,910.00	2.80
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				40,900,000	376,505,757.00	3.68
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					8,935,486,941.74	87.35
REPORTO						
IQ	BPAG91	310515	mxAAA	8,129,453	803,758,153.14	7.86
LF	BONDES F	280420	mxAAA	2,500,035	250,046,073.55	2.44
BI	CETES	260917	mxAAA	24,073,269	240,043,662.65	2.35
TOTAL REPORTO					1,293,847,889.34	12.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					10,229,334,831.08	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.013%

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