

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 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	877,681,648.80	9.74
LF	BONDES F	261022	mxAAA	8,333,330	835,411,824.17	9.27
LF	BONDES F	261008	mxAAA	7,104,604	710,356,409.91	7.88
LF	BONDES F	260521	mxAAA	6,760,000	676,092,713.40	7.50
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	551,506,615.00	6.12
LF	BONDES F	261001	mxAAA	5,351,559	535,797,765.99	5.95
LF	BONDES F	261203	mxAAA	5,000,000	499,896,280.00	5.55
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,587,210.00	2.78
LF	BONDES F	270520	mxAAA	2,000,000	199,880,154.00	2.22
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,400,000	939,715,876.55	10.43
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				3,400,000	341,033,081.50	3.78
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	495,507,400.00	5.50
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	278,256,330.00	3.09
BI	CETES	260430	mxAAA	20,000,000	199,775,000.00	2.22
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				70,000,000	651,362,296.90	7.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					8,042,860,606.22	89.26
REPORTO						
LF	BONDES F	290111	mxAAA	4,199,251	417,922,691.01	4.64
LF	BONDES F	270819	mxAAA	3,000,000	300,681,848.38	3.34
LF	BONDES F	270520	mxAAA	2,497,129	249,421,638.93	2.77
TOTAL REPORTO					968,026,178.32	10.74
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,010,886,784.54	100.00

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 Alejandro Ramil Flores