

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDEF	261203	mxAAA	18,000,000	1,804,276,962.00	16.59
LF	BONDEF	280224	mxAAA	8,800,000	880,271,691.20	8.10
LF	BONDEF	261022	mxAAA	8,333,330	833,274,108.36	7.66
LF	BONDEF	261008	mxAAA	7,104,604	712,210,946.01	6.55
LF	BONDEF	270415	mxAAA	5,953,670	597,393,944.81	5.49
LF	BONDEF	261001	mxAAA	5,652,644	567,390,082.43	5.22
LF	BONDEF	270617	mxAAA	3,000,000	300,553,713.00	2.76
LF	BONDEF	270114	mxAAA	2,500,000	249,945,545.00	2.30
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,900,000	990,812,391.65	9.11
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	290503	mxAAA	7,000,000	696,293,325.00	6.40
IM	BPAG28	270506	mxAAA	3,000,000	299,758,716.00	2.76
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	302,904,352.00	2.79
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	499,470,550.00	4.59
BI	CETES	280412	mxAAA	45,000,000	391,090,005.00	3.60
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	281,232,210.00	2.59
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				40,900,000	383,053,646.30	3.52
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,789,932,188.76	90.04
REPORTO						
IM	BPAG28	280504	mxAAA	10,921,530	1,083,434,635.28	9.96
TOTAL REPORTO					1,083,434,635.28	9.96
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					10,873,366,824.04	100.00

	CATEGORÍA IDCPGUB	
CALIFICACIÓN AAAf.mx MRA1.mx	VaR Promedio 0.009%	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 Alejandro Ramil Flores