

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 23 JULIO, 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	1,802,142,396.00	17.21
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	879,384,228.80	8.40
LF	BONDES F	261022	mxAAA	8,333,330	836,508,457.06	7.99
LF	BONDES F	270415	mxAAA	5,953,670	596,657,809.24	5.70
LF	BONDES F	270617	mxAAA	3,000,000	300,207,291.00	2.87
LF	BONDES F	270422	mxAAA	2,960,000	296,276,644.56	2.83
LF	BONDES F	270520	mxAAA	2,850,000	285,247,180.50	2.72
LF	BONDES F	261008	mxAAA	2,804,604	280,822,182.70	2.68
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,917,087.50	2.40
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				6,250,000	624,913,093.20	5.97
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	290503	mxAAA	7,000,000	699,479,144.00	6.68
IM	BPAG28	270506	mxAAA	3,000,000	301,036,008.00	2.88
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	300,352,758.50	2.87
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270527	mxAAA	50,000,000	472,061,500.00	4.51
BI	CETES	270624	mxAAA	45,000,000	422,603,955.00	4.04
BI	CETES	280412	mxAAA	45,000,000	395,212,050.00	3.77
BI	CETES	270107	mxAAA	30,000,000	290,880,510.00	2.78
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	283,941,360.00	2.71
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				40,900,000	373,067,489.30	3.56
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					9,691,711,145.36	92.57
REPORTO						
IQ	BPAG91	290111	mxAAA	4,727,133	470,084,969.13	4.49
LF	BONDES F	270923	mxAAA	3,074,048	308,172,682.98	2.94
TOTAL REPORTO					778,257,652.11	7.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					10,469,968,797.47	100.00

CATEGORÍA IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.014%

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