

VINCI COMPASS

I+CORP COMPASS INVESTMENTS NUEVE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	270923	mxAAA	390,000	39,010,010.13	2.52
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	360221	mxAAA	495,000	47,223,094.05	3.06
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	COMPART	25-3S	AA.mx	650,000	65,120,370.90	4.21
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				550,000	55,354,465.85	3.58
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	CMPC	25V	AAA(mex)	850,000	85,421,836.30	5.53
91	LAB	23-2	AA+(mex)	827,693	83,525,570.54	5.41
91	MOLYMET	25	AAA(mex)	750,000	75,602,192.25	4.89
91	EDUCA	23L	AA+.mx	740,000	74,679,991.92	4.83
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	650,000	65,322,011.95	4.23
91	GAP	24	mxAAA	600,000	60,515,680.20	3.92
91	CEMEX	23L	AA+(mex)	600,000	60,137,722.80	3.89
91	SITES1	25	AAA(mex)	596,544	59,743,555.89	3.87
91	MONTPIO	21	HR AA+	570,000	57,405,617.13	3.72
91	VIVAACB	22L	HR AAA	582,547	56,482,886.79	3.66
91	INVTACB	25	AA.mx	500,000	50,413,117.00	3.26
91	OMA	25	AAA.mx	500,000	50,192,179.50	3.25
91	FERROMX	25	mxAAA	500,000	50,115,830.50	3.24
91	MEGA	24X	AAA(mex)	450,000	45,033,904.80	2.91
91	NM	24	mxAA+	400,000	40,137,079.20	2.60
91	NM	25	mxAA+	400,000	40,099,962.00	2.60
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				1,054,571	99,176,752.97	6.42
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	CFE	23-2X	mxAAA	483,810	48,779,095.32	3.16
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS						
D2	C537	290921	A	12	31,665,133.81	2.05
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20	50,649,405.85	3.28
D8	BOA0527	FLOAT	A-	500	49,973,532.41	3.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,441,781,000.06	93.31
OTROS VALORES				1,077,395	103,428,371.21	6.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,545,209,371.27	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA3.mx

VaR Promedio
0.051%

Límite de VaR
0.500%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico lineal, 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