

VINCI COMPASS

I+LIQQ COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESF	280224	mxAAA	8,800,000	877,958,426.40	9.58
LF	BONDESF	261022	mxAAA	8,333,330	835,925,548.96	9.12
LF	BONDESF	261008	mxAAA	7,104,604	710,707,576.28	7.76
LF	BONDESF	260521	mxAAA	6,760,000	676,430,165.84	7.38
LF	BONDESF	260604	mxAAA	5,500,000	551,841,735.50	6.02
LF	BONDESF	261001	mxAAA	5,351,559	536,085,059.08	5.85
LF	BONDESF	261203	mxAAA	5,000,000	500,149,675.00	5.46
LF	BONDESF	260326	mxAAA	3,656,500	365,921,385.43	3.99
LF	BONDESF	270114	mxAAA	2,500,000	250,720,325.00	2.74
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				9,400,000	940,049,039.00	10.26
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	342,852,022.70	3.74
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	490,288,300.00	5.35
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	276,020,220.00	3.01
BI	CETES	260430	mxAAA	20,000,000	197,723,500.00	2.16
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				26,900,000	246,708,215.00	2.69
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					7,799,381,194.19	85.13
REPORTO						
LF	BONDESF	300725	mxAAA	13,721,363	1,362,873,827.62	14.87
TOTAL REPORTO					1,362,873,827.62	14.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,162,255,021.81	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.006%

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