

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 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	280224	mxAAA	8,800,000	880,550,140.80	12.50
LF	BONDES F	251002	mxAAA	8,647,941	864,942,247.88	12.27
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	550,670,070.50	7.81
LF	BONDES F	260226	mxAAA	5,000,000	502,232,815.00	7.13
LF	BONDES F	260521	mxAAA	4,000,000	401,715,512.00	5.70
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,063,427.50	3.55
LF	BONDES F	261008	mxAAA	2,000,000	200,766,266.00	2.85
LF	BONDES F	251023	mxAAA	2,000,000	200,329,368.00	2.84
LF	BONDES F	261001	mxAAA	1,700,000	169,889,326.60	2.41
LF	BONDES F	270422	mxAAA	1,650,000	165,433,517.70	2.35
LF	BONDES F	251218	mxAAA	1,600,000	160,247,537.60	2.27
LF	BONDES F	260528	mxAAA	1,500,000	150,415,317.00	2.13
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				2,550,000	255,318,396.25	3.62
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	251231	mxAAA	2,000,000	202,859,878.00	2.88
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	1,500,000	152,632,279.50	2.17
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE II				1,900,000	191,351,931.40	2.72
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	471,681,000.00	6.69
BI	CETES	260122	mxAAA	40,000,000	388,451,360.00	5.51
BI	CETES	260108	mxAAA	30,000,000	292,197,900.00	4.15
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	263,576,640.00	3.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					6,715,324,931.73	95.30
REPORTO						
LF	BONDES F	270930	mxAAA	2,379,129	237,206,160.04	3.37
TOTAL REPORTO					237,206,160.04	3.37
OTROS VALORES				10,000,000	94,031,000.00	1.33
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					7,046,562,091.77	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAF.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.010%

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