



I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 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	880,829,224.00	9.63
LF	BONDESF	261008	mxAAA	7,104,604	713,297,112.08	7.80
LF	BONDESF	260521	mxAAA	6,760,000	678,896,585.64	7.42
LF	BONDESF	260604	mxAAA	5,500,000	550,722,276.50	6.02
LF	BONDESF	261001	mxAAA	5,351,559	534,990,488.66	5.85
LF	BONDESF	260226	mxAAA	5,000,000	502,222,815.00	5.49
LF	BONDESF	260326	mxAAA	3,656,500	367,256,154.19	4.02
LF	BONDESF	261022	mxAAA	3,333,330	333,680,906.32	3.65
LF	BONDESF	270114	mxAAA	2,500,000	250,198,530.00	2.74
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				7,400,000	741,143,123.20	8.10
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	341,000,358.40	3.73
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	486,491,550.00	5.32
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	272,761,230.00	2.98
BI	CETES	260430	mxAAA	20,000,000	196,226,160.00	2.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					6,849,716,513.99	74.90
REPORTO						
LF	BONDESF	280928	mxAAA	6,362,227	632,115,570.30	6.91
LF	BONDESF	300725	mxAAA	6,251,143	619,550,410.10	6.77
IM	BPAG28	261105	mxAAA	4,600,000	461,645,229.13	5.05
IS	BPA182	270401	mxAAA	4,243,084	433,705,873.49	4.74
TOTAL REPORTO					2,147,017,083.02	23.48
OTROS VALORES				12,242,194	148,058,765.79	1.62
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,144,792,362.80	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAf.mx MRA1.mx

VaR Promedio
0.005%

Limite 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