



COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO S.A DE C.V
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estados de valuación de cartera de inversión

30 de Septiembre de 2025

(Miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable o contable unitario)

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tipo de tasa	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable total
30 de Septiembre de 2025										
TITULOS PARA NEGOCIAR										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I+LIQG	B-M	52	TR	AAAf/52	5,695	5,695	\$ 2.890270	\$ 2.905764	\$ 16	17
I + GUBER	B-M	51	TR		125	125	2.375588	2.787216	0	0
					5,820				17	17
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I+LIQG	A	51	TR	AAAf/52	714,286	714,286	1.000000	2.968294	714	2,120
I+GUBER	A	51	TR	AAAf/54	757,576	757,576	1.000000	2.948133	758	2,233
I+CORP	A	51	TR	AAf/55	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.920255	1,000	2,920
					2,471,862				2,472	7,274
Fondos de inversión de renta variable										
I+GLOBV	A	52	TR	-	884,956	884,956	1.000000	5.239664	885	4,637
IDEA	A	52	TR	-	833,334	833,334	1.000000	3.016351	833	2,514
AMVALOR	A	52	TR	-	1,110,592	1,110,592	0.985609	1.078760	1,095	1,198
PAM	A	52	TR	-	1,275,449	1,275,449	0.948693	0.977897	1,210	1,247
CRECE+	A	52	TR	-	2,400,000	2,400,000	0.749755	1.404969	1,799	3,372
BX+4	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.324672	1.652279	1,325	1,652
ALPHA+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.976998	1,000	1,977
TAURUM	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	0.820620	1,000	821
STRAT	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.905008	1,000	1,905
GLOBAL+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.153025	1,000	2,153
COLRVL	A	52	TR	-	10,680,752	10,680,752	0.188775	0.121673	2,016	1,300
ALTER1+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.587150	1,000	1,587
RVMAX1	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.336375	1,000	1,336
					24,185,083				15,163	25,699
					26,656,945				17,635	32,973
									17,652	32,990
					26,662,765			\$ 17,652	\$	32,990

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe".

Nombre y firma

Ivan Alexandro Ramil Flores
Director de la Operadora / Administradora