



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

Estados de valuación de cartera de inversión

31 de Diciembre 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
<b>31 de Diciembre de 2025</b>										
<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I+LIOQ	B-M	51	TR	AAAf/S2	366,227	366,227	\$ 2.923414	\$ 2.949529	\$ 1,071	1,080
I+ GUBER	B-M	51	TR		125	125	2.375588	2.807850	0	0
ALTER1+	BM2T4	52	TR		8,400,000	8,400,000	1.000000	1.000114	8,400	8,401
					<b>8,766,352</b>				<b>9,471</b>	<b>9,482</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I+LIOQ	A	51	TR	AAAf/S2	714,286	714,286	1.000000	3.019702	714	2,157
I+GUBER	A	51	TR	AAAf/S4	757,576	757,576	1.000000	2.978310	758	2,256
I+CORP	A	51	TR	AAf/SS	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.974999	1,000	2,975
					<b>2,471,862</b>				<b>2,472</b>	<b>7,388</b>
Fondos de inversión de renta variable										
I+GLOBV	A	52	TR	-	884,956	884,956	1.000000	5.356333	885	4,740
IDEA	A	52	TR	-	833,334	833,334	1.000000	3.077822	833	2,565
AMVALOR	A	52	TR	-	1,110,592	1,110,592	0.985609	1.109395	1,095	1,232
PAM	A	52	TR	-	1,275,449	1,275,449	0.948693	1.002348	1,210	1,278
CRECE+	A	52	TR	-	2,400,000	2,400,000	0.749755	1.459881	1,799	3,504
BX+4	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.213742	1,000	2,214
BX+USD	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.324672	1.631316	1,325	1,631
ALPHA+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.052368	1,000	2,052
STRAT	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.851376	1,000	1,851
GLOBAL+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.213742	1,000	2,214
COLRVL	A	52	TR	-	10,680,752	10,680,752	0.188775	0.122754	2,016	3,311
ALTER1+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.597293	1,000	1,597
RVMAX1	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.347842	1,000	1,348
					<b>24,185,083</b>				<b>15,163</b>	<b>27,538</b>
					<b>26,656,945</b>				<b>17,635</b>	<b>34,926</b>
					<b>35,423,297</b>				<b>27,106</b>	<b>44,408</b>
									<b>\$ 27,106</b>	<b>\$ 44,408</b>

"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 directorio que los suscribe".

Nombre y firma

Ivan Alejandro Ramírez Flores  
 Director de la Operadora / Administradora