



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
31 de Diciembre de 2025										
TITULOS PARA NEGOCIAR										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I+LIQG	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
					8,766,352				9,471	9,482
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I+LIQG	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/S5	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.974999	1,000	2,975
					2,471,862				2,472	7,388
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	1,311
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
					24,185,083				15,163	27,538
					26,656,945				17,635	34,926
					35,423,297			\$	27,106	\$ 44,408

"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 valoraron 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