



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

Estados de valuación de cartera de inversión

31 de Marzo de 2026

(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 Marzo de 2026										
TITULOS PARA NEGOCIAR										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I+LIQG	B-M	51	TR	AAAF/S2	8,698	8,698	\$ 2.963899	\$ 2.985438	\$ 26	26
I + GUBER	B-M	51	TR		125	125	2.375588	2.808727	0	0
ALTER1+	BM2T4	52	TR		8,400,000	8,400,000	1.000000	0.994072	8,400	8,350
					<u>8,408,823</u>				<u>8,426</u>	<u>8,377</u>
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I+LIQG	A	51	TR	AAAF/S2	714,286	714,286	1.000000	3.063492	714	2,188
I+GUBER	A	51	TR	AAAF/S4	757,576	757,576	1.000000	2.986341	758	2,262
I+CORP	A	51	TR	AAF/SS	1,000,000	1,000,000	1.000000	3.023922	1,000	3,024
					<u>2,471,862</u>				<u>2,472</u>	<u>7,475</u>
Fondos de inversión de renta variable										
I+GLOBV	A	52	TR	-	884,956	884,956	1.000000	5.215171	885	4,615
IDEA	A	52	TR	-	833,334	833,334	1.000000	2.967145	833	2,473
AMVALOR	A	52	TR	-	1,110,592	1,110,592	0.985609	1.204334	1,095	1,338
PAM	A	52	TR	-	1,275,449	1,275,449	0.948693	1.044607	1,210	1,332
CRECE+	A	52	TR	-	2,400,000	2,400,000	0.749755	1.587015	1,799	3,809
BX+4	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.151945	1,000	2,152
BX+USD	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.324672	1.684541	1,325	1,685
ALPHA+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.223807	1,000	2,224
STRAT	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.755310	1,000	1,755
GLOBAL+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.151945	1,000	2,152
COLRVL	A	52	TR	-	10,680,752	10,680,752	0.188775	0.132430	2,016	1,414
ALTER1+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.591239	1,000	1,591
RVMAX1	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.281550	1,000	1,282
					<u>24,185,083</u>				<u>15,163</u>	<u>27,821</u>
					<u>26,656,945</u>				<u>17,635</u>	<u>35,296</u>
					<u>35,065,768</u>				<u>26,061</u>	<u>43,672</u>
									<u>\$ 26,061</u>	<u>\$ 43,672</u>

"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