



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

Estados de valuación de cartera de inversión

30 de Junio 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 |
|----------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 30 de Junio de 2026                          |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| TITULOS PARA NEGOCIAR                        |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| Instrumentos de patrimonio neto              |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| Fondos de inversión                          |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| I+LIQG                                       | B-M   | 51            | TR           | AAAf/S2                     | 607                 | 607                            | \$ 3.008385                            | \$ 3.021438                         | \$ 2                       | 2                                |
| I + GUBER                                    | B-M   | 51            | TR           |                             | 125                 | 125                            | 2.375588                               | 2.903117                            | 0                          | 0                                |
| ALTER1+                                      | BM2T4 | 52            | TR           |                             | 8,400,000           | 8,400,000                      | 1.000000                               | 0.970028                            | 8,400                      | 8,148                            |
|                                              |       |               |              |                             | 8,400,732           |                                |                                        |                                     | 8,402                      | 8,150                            |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES          |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| Fondos de inversión en instrumentos de deuda |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| I+LIQG                                       | A     | 51            | TR           | AAAf/S2                     | 714,286             | 714,286                        | 1.000000                               | 3.108085                            | 714                        | 2,220                            |
| I+GUBER                                      | A     | 51            | TR           | AAAf/S4                     | 757,576             | 757,576                        | 1.000000                               | 3.084329                            | 758                        | 2,337                            |
| I+CORP                                       | A     | 51            | TR           | AAf/SS                      | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 3.078692                            | 1,000                      | 3,079                            |
|                                              |       |               |              |                             | 2,471,862           |                                |                                        |                                     | 2,472                      | 7,635                            |
| Fondos de inversión de renta variable        |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     |                            |                                  |
| I+GLOBV                                      | A     | 52            | TR           | -                           | 884,956             | 884,956                        | 1.000000                               | 5.928571                            | 885                        | 5,247                            |
| IDEA                                         | A     | 52            | TR           | -                           | 833,334             | 833,334                        | 1.000000                               | 3.047875                            | 833                        | 2,540                            |
| AMVALOR                                      | A     | 52            | TR           | -                           | 1,110,592           | 1,110,592                      | 0.985609                               | 1.198954                            | 1,095                      | 1,332                            |
| PAM                                          | A     | 52            | TR           | -                           | 1,275,449           | 1,275,449                      | 0.948693                               | 1.106907                            | 1,210                      | 1,412                            |
| CRECE+                                       | A     | 52            | TR           | -                           | 2,400,000           | 2,400,000                      | 0.749755                               | 1.605511                            | 1,799                      | 3,853                            |
| BX+4                                         | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 1.172147                            | 1,000                      | 1,172                            |
| BX+USD                                       | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.324672                               | 1.758788                            | 1,325                      | 1,759                            |
| ALPHA+                                       | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 2.232951                            | 1,000                      | 2,233                            |
| STRAT                                        | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 1.975031                            | 1,000                      | 1,975                            |
| GLOBAL+                                      | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 1.172147                            | 1,000                      | 1,172                            |
| COLRVL                                       | A     | 52            | TR           | -                           | 10,680,752          | 10,680,752                     | 0.188775                               | 0.130045                            | 2,016                      | 1,389                            |
| ALTER1+                                      | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 1.556348                            | 1,000                      | 1,556                            |
| RVMAX1                                       | A     | 52            | TR           | -                           | 1,000,000           | 1,000,000                      | 1.000000                               | 1.436596                            | 1,000                      | 1,437                            |
|                                              |       |               |              |                             | 24,185,083          |                                |                                        |                                     | 15,163                     | 27,076                           |
|                                              |       |               |              |                             | 26,656,945          |                                |                                        |                                     | 17,635                     | 34,711                           |
|                                              |       |               |              |                             | 35,057,677          |                                |                                        | \$                                  | 26,037                     | \$ 42,862                        |
|                                              |       |               |              |                             |                     |                                |                                        |                                     | 26,037                     | 42,862                           |

"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