

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Discrecional
Activos Bajo Administración: 1,521M MXN
Número de Emisoras: 38
Moneda: MXN
Liquidez: Mensual
Duración: 783 días
YTM: 8.97%
Fecha de inicio de la estrategia: 2014

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Código Bloomberg: IMCORPA MM Equity
Índice de Referencia: TIIE + 20bps

Compras:
Recepción de órdenes: Lunes a Viernes
Liquidación de operaciones: Dos días hábiles después.

Ventas:
Recepción de órdenes: Cualquier día hábil entre el 1 y 20 de cada mes.
Liquidación de operaciones: Último día hábil del mes.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para inversionistas institucionales, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, cuenta con más de 27 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 10 oficinas de la región. Posee más de US\$38,000 millones en activos bajo manejo, asesoría y distribución. De igual forma, mantiene alianzas estratégicas con reconocidos administradores de activos globales.

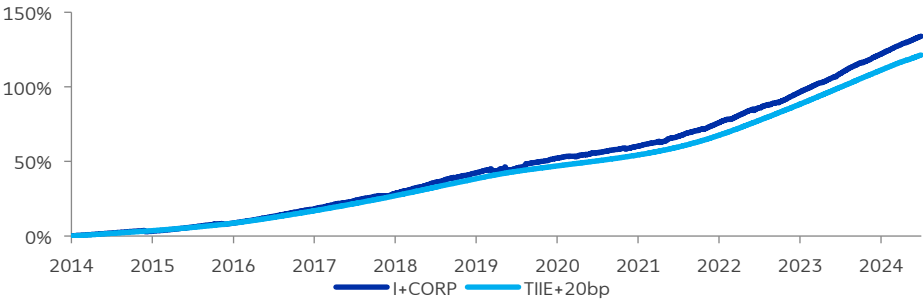
CONTACTO:

Tel: (+52 55) 5010 2162
Email: mgonzalez@vincicompass.com

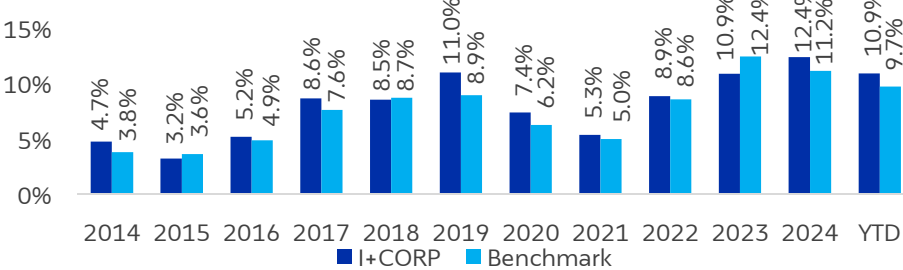
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de una estrategia activa que involucra invertir en deuda de compañías mexicanas con buenos fundamentales crediticios, balances conservadores y gobiernos corporativos robustos, priorizando también una exposición a tasa variable o tasa fija con el objetivo de proteger al inversionista de la volatilidad de tasas.

RENDIMIENTOS ANUALES



RENDIMIENTOS ANUALES



Fuente: Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 31 de Julio de 2025 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

Retornos brutos al 31 de Julio de 2025 (MXN)										
Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	2021	Desde inicio (Diciembre 31 2014)
I+CORP	9.57%	10.91%	11.30%	11.25%	9.64%	12.38%	10.88%	8.91%	5.42%	8.32%
TIIE + 20 bps	8.56%	9.71%	10.37%	11.14%	8.82%	11.60%	12.06%	8.25%	4.73%	9.97%

Fuente: Compass Group. Rendimientos brutos de la serie BE1/BEG2/BE0 del 1 de Enero de 2014 al 31 de Julio de 2025. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

PRINCIPALES POSICIONES

Guber	10.5%
CFE	6.3%
CMPC	5.6%
LAB	5.5%
NM	5.3%
MONTPIO	5.1%
MOLYMET	5.0%
EDUCA	4.9%
COMPART	4.3%
GAP	4.0%
CEMEX	4.0%
SITES1	3.9%
Liquidez	3.8%
GSG1126	3.3%
INTVACB	3.3%

Fuente: Compass Group.

COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR

Bancos	18.3%
Gubernamental	10.5%
Inmobiliario	9.2%
Aeropuertos	7.3%
Paraestatal	6.3%
Paper & Pulp	5.6%
Comercio Especializado	5.5%
Microfinanzas	5.1%
Metales y minería	5.0%
Cemento	4.0%
Construcción y materiales	3.9%
Cash	3.8%
Transporte	3.3%
Aerolineas	3.1%
Telecomunicaciones	3.0%

Fuente: Compass Group.