

**INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:**

**Categoría:** Discrecional  
**Activos Bajo Administración:** 1,704M MXN  
**Número de Emisoras:** 38  
**Moneda:** MXN  
**Liquidez:** Mensual  
**Duración:** 562 días  
**YTM:** 8.84%  
**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.

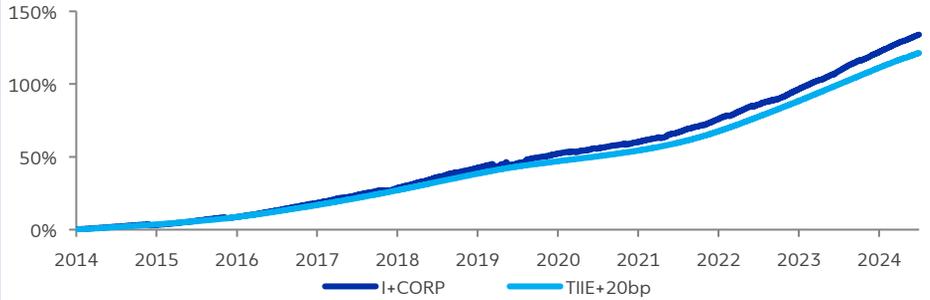
**CONTACTO:**

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

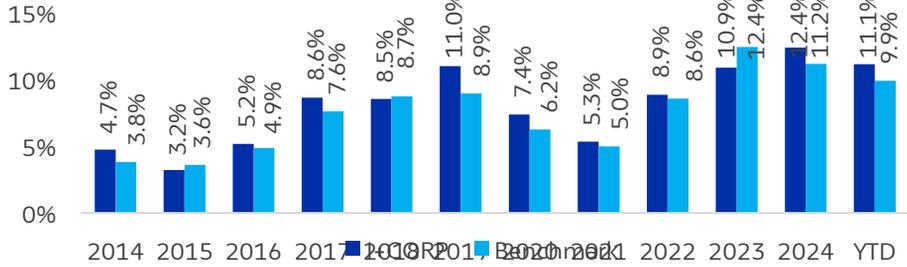
**OBJETIVO DE INVERSIÓN**

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 30 de Junio de 2025 en MXN. Datos actualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

**Retornos brutos al 30 de Junio de 2025 (MXN)**

Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	2021	Desde inicio (Diciembre 31 2014)
I+CORP	9.49%	11.14%	11.73%	11.35%	9.61%	12.38%	10.88%	8.91%	5.42%	8.31%
TIIE + 20 bps	8.75%	9.90%	10.58%	11.16%	8.76%	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 30 de Junio de 2025. Datos actualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

**PRINCIPALES POSICIONES**

Guber	15.2%
Liquidez	12.5%
CFE	5.6%
CMPC	5.6%
LAB	4.9%
MOLYMET	4.4%
EDUCA	4.4%
COMPART	3.8%
GAP	3.6%
CEMEX	3.5%
MONPIO	3.4%
GSG1126	3.0%
INVTACB	3.0%
FERROMX	2.9%
OMA	2.9%

Fuente: Compass Group.

**COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR**

Bancos	17.7%
Gubernamental	15.2%
Cash	12.5%
Inmobiliario	8.2%
Aeropuertos	6.5%
Paper & Pulp	5.6%
Comercio Especializado	4.9%
Metales y minería	4.4%
Cemento	3.5%
Microfinanzas	3.4%
Alimentos	3.2%
Transporte	2.9%
Paraestatal	2.8%
Aerolíneas	2.8%
Telecomunicaciones	2.7%

Fuente: Compass Group.