

### INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

**Categoría:** Discrecional  
**Activos Bajo Administración:** 1,577M MXN  
**Número de Emisoras:** 37  
**Moneda:** MXN  
**Liquidez:** Mensual  
**Duración:** 469 días  
**YTM:** 9.78%  
**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.

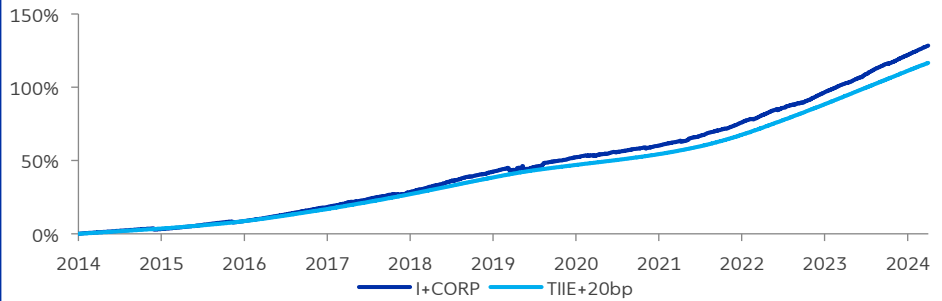
### CONTACTO:

**Tel:** (+52 55) 5010 2162  
**Email:** mariana.gonzalez@cgcompass.com

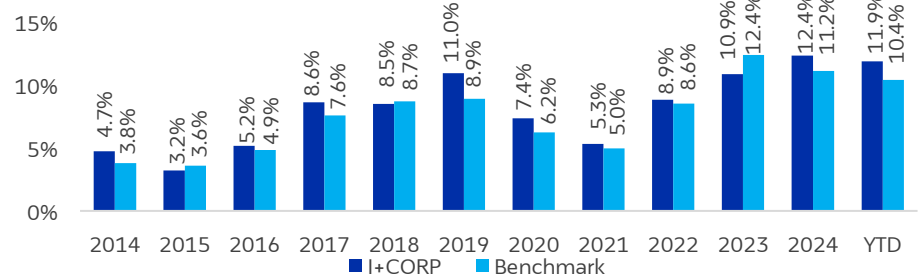
### OBJETIVO DE INVERSIÓN

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 Marzo de 2025 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

#### Retornos brutos al 31 de Marzo de 2025 (MXN)

Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	2021	Desde inicio (Diciembre 31 2014)
I+CORP	10.74%	11.90%	12.16%	11.13%	9.39%	12.38%	10.88%	8.91%	5.42%	8.24%
TIIE + 20 bps	10.15%	10.43%	11.13%	10.98%	8.60%	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 Marzo de 2025. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

### PRINCIPALES POSICIONES

Guber	22.4%
Liquidez	8.2%
LAB	5.3%
CMPC	5.1%
MOLYMET	4.8%
EDUCA	4.7%
FUNO	4.5%
COMPART	4.2%
GAP	3.8%
CEMEX	3.8%
MONTPIO	3.6%
ORBIA	3.2%
MEGA	2.9%
VIVAACB	2.7%

Fuente: Compass Group.

### COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR

Gubernamental	22.4%
Inmobiliario	10.1%
Bancos	9.9%
Cash	8.2%
Comercio Especializado	5.3%
Paper & Pulp	5.0%
Metales y minería	4.8%
Telecomunicaciones	4.8%
Aeropuertos	3.8%
Leasing	3.8%
Cemento	3.8%
Microfinanzas	3.6%
Alimentos	3.5%
Químico	3.2%

Fuente: Compass Group.