



COMPASS

ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
REPORTO						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	13,670	1,367,175.85	97.23
TOTAL REPORTO					1,367,175.85	97.23
OTROS VALORES				1,473	38,940.42	2.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,406,116.27	100.00

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
RVDIS	NA	0.045%	4.000%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

El límite de VaR de ALTER1+ será la suma del límite para el VaR del Índice, "S&P Listed Private Equity Index", multiplicado por 70%, el cual es 2.80% más el VaR de la posición en renta variable y deuda, multiplicado por 30%, el cual es 1.20%. Obteniendo un 4.00% como límite de máximo VaR.

Iván Alejandro Ramil Flores