



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,500,296.84	96.73	0.171
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,500,296.84	96.73	
OTROS VALORES				1,678	50,687.48	3.27	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,550,984.32	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.125%

Límite de VaR
4.00%

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 Alexandro Ramil Flores

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

**I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	70	788,907.36	62.38
1ISP	VWCG	N	ALTA	123	129,801.38	10.26
1ISP	IOO	*	ALTA	59	123,733.18	9.78
1ISP	VPL	*	ALTA	55	83,351.17	6.59
1ISP	VWO	*	ALTA	90	82,943.84	6.56
1ISP	BBCA	*	ALTA	22	32,603.21	2.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,241,340.15	98.16
OTROS VALORES				69	23,307.95	1.84
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,264,648.10	100.00