



**COMPASS**

ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	260226	mxAAA	13,665	1,365,403.45	97.22
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>1,365,403.45</b>	<b>97.22</b>
<b>OTROS VALORES</b>				1,473	<b>39,041.13</b>	<b>2.78</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,404,444.58</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
0.045%

**Límite de VaR**  
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