



**ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 26 DICIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
<b>DIRECTO</b>							
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE</b>							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,468,950.45	96.65	0.172
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,468,950.45</b>	<b>96.65</b>	
<b>OTROS VALORES</b>				1,678	50,979.72	3.35	
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,519,930.17</b>	<b>100.00</b>	

**CATEGORÍA**  
RVDIS

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
1.196%

**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 26 DICIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	VOO	*	ALTA	70	779,441.96	62.82
1ISP	VGK	*	ALTA	108	140,018.76	11.29
1ISP	IOO	*	ALTA	60	124,535.56	10.04
1ISP	VPL	*	ALTA	56	80,795.49	6.51
1ISP	VWO	*	ALTA	82	73,733.66	5.94
1ISP	BBCA	*	ALTA	24	33,974.73	2.74
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,232,500.16</b>	<b>99.34</b>
<b>OTROS VALORES</b>				271	8,193.93	0.66
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,240,694.09</b>	<b>100.00</b>