

# VINCI COMPASS

I+GUBER COMPASS INVESTMENTS DOS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
CARTERA DE VALORES AL 22 MAYO, 2025

| Tipo Valor                                                                      | Emisora  | Serie  | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable         | Participación Porcentual |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>DIRECTO</b>                                                                  |          |        |                       |               |                         |                          |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>                        |          |        |                       |               |                         |                          |
| LF                                                                              | BONDES F | 270819 | mxAAA                 | 500,000       | 50,121,578.50           | 4.95                     |
| LF                                                                              | BONDES F | 271202 | mxAAA                 | 500,000       | 49,826,187.00           | 4.92                     |
| LF                                                                              | BONDES F | 250828 | mxAAA                 | 400,000       | 40,138,482.80           | 3.96                     |
| LF                                                                              | BONDES F | 260604 | mxAAA                 | 400,000       | 40,115,154.40           | 3.96                     |
| LF                                                                              | BONDES F | 261001 | mxAAA                 | 258,692       | 25,878,072.62           | 2.55                     |
| OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F      |          |        |                       | 500,000       | 49,968,583.20           | 4.93                     |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>        |          |        |                       |               |                         |                          |
| M                                                                               | BONOS    | 341123 | mxAAA                 | 2,350,000     | 219,439,272.90          | 21.66                    |
| M                                                                               | BONOS    | 421113 | mxAAA                 | 1,500,000     | 127,788,618.00          | 12.62                    |
| M                                                                               | BONOS    | 330526 | mxAAA                 | 1,220,000     | 114,087,607.04          | 11.26                    |
| M                                                                               | BONOS    | 471107 | mxAAA                 | 300,000       | 25,728,891.30           | 2.54                     |
| M                                                                               | BONOS    | 270603 | mxAAA                 | 225,000       | 22,994,111.70           | 2.27                     |
| OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE IN |          |        |                       | 250,000       | 24,993,214.45           | 2.47                     |
| <b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES</b>             |          |        |                       |               |                         |                          |
| S                                                                               | UDIBONO  | 281130 | mxAAA                 | 62,294        | 52,259,307.41           | 5.16                     |
| S                                                                               | UDIBONO  | 261203 | mxAAA                 | 39,162        | 32,839,010.08           | 3.24                     |
| <b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>               |          |        |                       |               |                         |                          |
| BI                                                                              | CETES    | 260219 | mxAAA                 | 10,000,000    | 94,105,640.00           | 9.29                     |
| <b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>                                             |          |        |                       |               | <b>970,283,731.40</b>   | <b>95.79</b>             |
| <b>REPORTO</b>                                                                  |          |        |                       |               |                         |                          |
| LF                                                                              | BONDES F | 270923 | mxAAA                 | 242,547       | 24,153,621.82           | 2.38                     |
| <b>TOTAL REPORTO</b>                                                            |          |        |                       |               | <b>24,153,621.82</b>    | <b>2.38</b>              |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                            |          |        |                       | 22,748        | <b>18,526,179.24</b>    | <b>1.83</b>              |
| <b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>                                          |          |        |                       |               | <b>1,012,963,532.46</b> | <b>100.00</b>            |

CATEGORÍA  
IDDISGUB

CALIFICACIÓN  
AAA+/S5

VaR Promedio  
0.402%

Límite de VaR  
0.950%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo histórico calcula el VaR considerando los últimos 1,000 escenarios de valuación para los instrumentos contenidos en el portafolio del fondo.  
Tomando en cuenta estos escenarios, se valúa la posición actual para tener un vector de 1,000 elementos que contiene la pérdida o ganancia que tendría el portafolio dados esos escenarios.  
Posteriormente se ordenan los montos de menor a mayor y se determina el escenario de acuerdo con el nivel de confianza, en este caso se toma el escenario 51 correspondiente al nivel de confianza del 95%.

Iván Alexandro Ramil Flores