

# VINCI COMPASS

I-CORP COMPASS INVESTMENTS NUEVE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 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	BONDEF	250424	mxAAA	950,000	95,115,512.40	6.05
LF	BONDEF	251002	mxAAA	500,000	50,133,742.50	3.19
LF	BONDEF	251218	mxAAA	400,000	40,174,931.20	2.55
LF	BONDEF	270114	mxAAA	400,000	40,100,934.00	2.55
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	500,000	50,252,038.50	3.19
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>						
94	COMPART	22S	mxAA	400,000	40,368,242.80	2.57
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>						
91	LAB	23-2	AA+(mex)	827,693	83,813,327.95	5.33
91	CMPC	23V	AAA(mex)	800,000	80,590,292.80	5.12
91	MOLYMET	25	AAA(mex)	750,000	75,085,819.50	4.77
91	EDUCA	23L	AA+.mx	740,000	74,488,309.72	4.74
91	GAP	24	mxAAA	600,000	60,615,067.80	3.85
91	CEMEX	23L	mxAA+	600,000	60,297,146.40	3.83
91	MONTPIO	21	HR AA+	570,000	57,090,465.27	3.63
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	500,000	50,287,939.50	3.20
91	ORBI	22L	AAA(mex)	500,000	50,092,949.50	3.18
91	MEGA	24X	AAA(mex)	450,000	45,110,363.85	2.87
91	VIVAACB	22L	HR AAA	422,547	42,877,436.25	2.73
91	NM	24	mxAA+	400,000	40,130,910.80	2.55
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				2,301,601	211,802,808.55	13.46
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES				368,810	37,122,259.87	2.36
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	251224	mxAAA	5,000,000	46,982,650.00	2.99
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,332,533,149.16</b>	<b>84.71</b>
<b>REPORTO</b>						
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	1,250,127	124,933,348.45	7.94
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>124,933,348.45</b>	<b>7.94</b>
<b>OTROS VALORES</b>				850,012	115,628,420.62	7.35
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,573,094,918.23</b>	<b>100.00</b>

## CATEGORÍA IDDIS

CALIFICACIÓN  
AAA+/S5

VaR Promedio  
0.015%

Límite de VaR  
0.500%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico lineal, con un horizonte temporal de un día que utiliza los 320 datos más recientes para componer el 50% de la volatilidad y otros 1600 datos anteriores para componer el otro 50%.