



I-CORP COMPASS INVESTMENTS NUEVE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 15 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	251002	mxAAA	500,000	49,996,797.50	3.14
LF	BONDES F	251218	mxAAA	400,000	40,060,843.20	2.52
LF	BONDES F	270114	mxAAA	400,000	39,988,485.60	2.51
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	COMPART	22S	mxAA	400,000	40,240,698.40	2.53
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	LAB	23-2	AA+(mex)	827,693	83,521,374.97	5.25
91	CMPC	23V	AAA(mex)	800,000	80,314,524.80	5.05
91	MOLYMET	25	AAA(mex)	750,000	75,452,480.25	4.74
91	EDUCA	23L	AA+.mx	740,000	74,783,448.36	4.70
91	GAP	24	mxAAA	600,000	60,484,533.00	3.80
91	CEMEX	23L	mxAA+	600,000	60,086,931.00	3.78
91	MONTPIO	21	HR AA+	570,000	57,361,540.74	3.61
91	INVTACB	25	AA.mx	500,000	50,182,462.50	3.16
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	500,000	50,118,298.00	3.15
91	FERROMX	25	mxAAA	500,000	50,052,682.50	3.15
91	MEGA	24X	AAA(mex)	450,000	45,299,138.85	2.85
91	VIVAACB	22L	HR AAA	422,547	42,988,929.08	2.70
91	NM	24	mxAA+	400,000	40,298,277.20	2.53
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				2,101,601	188,174,186.99	11.83
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES				562,848	56,586,802.38	3.56
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	251224	mxAAA	5,000,000	47,568,235.00	2.99
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20	50,730,336.47	3.19
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,284,291,006.79	80.76
REPORTO						
LF	BONDES F	300124	mxAAA	2,014,309	200,518,020.42	12.61
TOTAL REPORTO					200,518,020.42	12.61
OTROS VALORES				750,012	105,386,465.14	6.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,590,195,492.35	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA+/S5

VaR Promedio
0.033%

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%.

Iván Alexandro Ramil Flores