



I-CORP COMPASS INVESTMENTS NUEVE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 19 JUNIO, 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	50,085,315.50	2.96
LF	BONDES F	251218	mxAAA	400,000	40,129,058.80	2.37
LF	BONDES F	270114	mxAAA	400,000	40,059,448.00	2.37
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	COMPART	22S	mxAA	400,000	40,376,091.20	2.39
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	LAB	23-2	AA+(mex)	827,693	83,684,122.59	4.94
91	CMPC	23V	AAA(mex)	800,000	80,447,628.00	4.75
91	MOLYMET	25	AAA(mex)	750,000	75,679,029.75	4.47
91	EDUCA	23L	AA+.mx	740,000	74,311,269.90	4.39
91	GAP	24	mxAAA	600,000	60,608,856.00	3.58
91	CEMEX	23L	mxAA+	600,000	60,187,632.60	3.56
91	MONTPIO	21	HR AA+	570,000	57,459,685.05	3.39
91	INVTACB	25	AA.mx	500,000	50,266,457.50	2.97
91	FUNO	23-2L	AAA(mex)	500,000	50,259,085.50	2.97
91	FERROMX	25	mxAAA	500,000	50,136,918.50	2.96
91	MEGA	24X	AAA(mex)	450,000	45,041,188.95	2.66
91	VIVAACB	22L	HR AAA	422,547	42,666,920.80	2.52
91	NM	24	mxAA+	400,000	40,073,137.60	2.37
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				1,701,601	155,781,659.67	9.20
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES				562,848	56,676,686.67	3.35
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	251224	mxAAA	5,000,000	47,984,685.00	2.83
TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC						
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	20	50,858,258.47	3.00
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,252,773,136.05	74.01
REPORTO						
LF	BONDES F	350419	mxAAA	3,413,529	333,897,866.87	19.72
TOTAL REPORTO					333,897,866.87	19.72
OTROS VALORES				750,012	106,143,490.84	6.27
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,692,814,493.76	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
AAA+/S5

VaR Promedio
0.035%

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