

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	250703	mxAAA	11,500,000	1,156,205,216.00	18.56
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	878,002,540.80	14.09
LF	BONDES F	251002	mxAAA	8,647,941	867,970,220.64	13.93
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	552,545,257.00	8.87
LF	BONDES F	250724	mxAAA	4,900,000	490,162,778.00	7.87
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,790,185.00	4.03
LF	BONDES F	261001	mxAAA	2,500,000	250,565,765.00	4.02
LF	BONDES F	251023	mxAAA	2,000,000	201,026,614.00	3.23
LF	BONDES F	251218	mxAAA	1,600,000	160,801,721.60	2.58
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	8,000,000	804,380,312.00	12.91
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE II				1,900,000	191,121,234.10	3.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					5,803,571,844.14	93.14
REPORTO						
LF	BONDES F	261008	mxAAA	3,740,745	372,460,995.32	5.98
TOTAL REPORTO					372,460,995.32	5.98
OTROS VALORES				550,000	54,838,531.00	0.88
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					6,230,871,370.46	100.00

	CATEGORÍA IDCPGUB	
CALIFICACIÓN AAA+/S2	VaR Promedio 0.003%	Límite de VaR 0.050%

La metodología de cálculo del VaR utilizada es el modelo paramétrico de volatilidad estable, 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