

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 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	280224	mxAAA	8,800,000	878,966,994.40	13.15
LF	BONDES F	251002	mxAAA	8,647,941	868,932,961.32	13.00
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	549,803,694.00	8.23
LF	BONDES F	260521	mxAAA	4,000,000	401,118,328.00	6.00
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	249,616,225.00	3.73
LF	BONDES F	261008	mxAAA	2,000,000	200,427,882.00	3.00
LF	BONDES F	251023	mxAAA	2,000,000	200,014,550.00	2.99
LF	BONDES F	261001	mxAAA	1,700,000	170,657,932.30	2.55
LF	BONDES F	251218	mxAAA	1,600,000	159,995,812.80	2.39
LF	BONDES F	260528	mxAAA	1,500,000	150,184,758.00	2.25
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				2,200,000	220,285,618.75	3.30
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	1,500,000	151,475,407.50	2.27
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE II				1,900,000	190,933,615.00	2.86
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	466,823,500.00	6.98
BI	CETES	260122	mxAAA	40,000,000	385,108,600.00	5.76
BI	CETES	260108	mxAAA	30,000,000	289,675,350.00	4.33
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	260,046,540.00	3.89
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					5,794,067,769.07	86.69
REPORTO						
LF	BONDES F	280615	mxAAA	7,986,434	796,403,419.17	11.92
TOTAL REPORTO					796,403,419.17	11.92
OTROS VALORES				10,000,000	93,079,850.00	1.39
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					6,683,551,038.24	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
AAAF/S2

VaR Promedio
0.011%

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