

VINCI COMPASS

I+LIQG COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 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	10,500,000	1,055,447,389.50	15.55
LF	BONDES F	280224	mxAAA	8,800,000	878,052,190.40	12.94
LF	BONDES F	251002	mxAAA	8,647,941	867,714,916.13	12.79
LF	BONDES F	260604	mxAAA	5,500,000	552,518,032.00	8.14
LF	BONDES F	250724	mxAAA	4,900,000	490,089,003.60	7.22
LF	BONDES F	260521	mxAAA	4,000,000	400,527,856.00	5.90
LF	BONDES F	270114	mxAAA	2,500,000	250,817,182.50	3.70
LF	BONDES F	251023	mxAAA	2,000,000	200,999,256.00	2.96
LF	BONDES F	261008	mxAAA	2,000,000	200,125,312.00	2.95
LF	BONDES F	261001	mxAAA	1,700,000	170,416,688.70	2.51
LF	BONDES F	251218	mxAAA	1,600,000	160,784,212.80	2.37
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	1,500,000	150,259,674.00	2.21
OTROS TIPO DE VALOR IQ - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE II				1,900,000	192,875,271.20	2.84
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	50,000,000	463,016,400.00	6.82
BI	CETES	270513	mxAAA	30,000,000	258,068,190.00	3.80
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					6,291,711,574.83	92.72
REPORTO						
IM	BPAG28	280504	mxAAA	3,743,826	374,314,856.53	5.52
TOTAL REPORTO					374,314,856.53	5.52
OTROS VALORES				1,200,000	119,804,160.35	1.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					6,785,830,591.71	100.00

	CATEGORÍA IDCPGUB	
CALIFICACIÓN AAA+/S2	VaR Promedio 0.010%	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