



COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO S.A DE C.V
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Estados de valuación de cartera de inversión

30 de septiembre de 2023

(Miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable o contable unitario)

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tipo de tasa	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable total
30 de septiembre de 2023										
TITULOS PARA NEGOCIAR										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I-LIQG	B-M	52	TR	AAAf/S2	5,533	5,533	\$ 2.422038	\$ 2.438991	\$ 13	13
PAM	B-M1	51	TR		<u>1,037,788</u>	1,037,788	0.716127	0.691987	<u>743</u>	<u>718</u>
					<u>1,043,321</u>				<u>757</u>	<u>732</u>
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I-LIQG	A	51	TR	AAAf/S2	714,286	300,000	1.000000	2.444806	714	1,746
I-PLAZO	A	51	TR	AAAf/S4	757,576		1.000000	2.372054	758	1,797
I-CORP	A	51	TR	AAf/S5	1,000,000		1.000000	2.354639	1,000	2,355
					<u>2,471,862</u>				<u>2,472</u>	<u>5,898</u>
Fondos de inversión de renta variable										
H-GLOBV	A	52	TR	-	884,956		1.000000	3.268361	885	2,892
IDEA	A	52	TR	-	833,334		1.000000	2.098937	833	1,749
AMVALOR	A	52	TR	-	1,110,592		0.985609	0.760556	1,095	845
PAM	A	52	TR	-	757,576		1.000000	0.772265	758	585
CRECE+	A	52	TR	-	2,400,000	108,018	0.749755	1.018963	1,799	2,446
BX+4	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.324672	1.213864	1,325	1,214
ALPHA+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.413958	1,000	1,414
TAURUM	A	52	TR	-	1,000,000	9,359,727	1.000000	1.030376	1,000	1,030
STRAT	A	52	TR	-	1,000,000		1.000000	1.229023	1,000	1,229
GLOBAL+	A	52	TR	-	1,000,000		1.000000	1.399143	1,000	1,399
MMASIC1	A	52	TR	-	1,000,000		1.000000	0.103684	1,000	104
ALTER1+	A	52	TR	-	1,000,000		1.000000	1.302960	1,000	1,303
RVMAX1	A	52	TR	-	<u>1,000,000</u>	1,000,000	1.000000	0.801707	<u>1,000</u>	<u>802</u>
					<u>13,986,458</u>				<u>13,695</u>	<u>17,011</u>
					<u>16,458,320</u>				<u>16,166</u>	<u>22,909</u>
									<u>16,923</u>	<u>23,641</u>
					<u>17,501,641</u>			\$	<u>16,923</u>	\$ <u>23,641</u>

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe".

Nombre y firma

Ivan Alejandro Ramil Flores
Director de la Operadora / Administradora