



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

Estados de valuación de cartera de inversión

31 de Marzo de 2025

(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
31 de Marzo de 2025										
TÍTULOS PARA NEGOCIAR										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I+LIQG	B-M	52	TR	AAAF/S2	183,257	183,257	\$ 2.804796	\$ 2.806868	\$ 514	514
I + GUBER	B-M	51	TR		125	125	2.375588	2.618951	0	0
PAM	B-M1	51	TR		0	0	0.716142	0.773308	0	0
COLRVL	B-M1	51	TR		0	0	1.000000	0.941831	\$ 0	0
					183,382				514	515
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I+LIQG	A	51	TR	AAAF/S2	714,286	714,286	1.000000	2.853244	714	2,038
I+GUBER	A	51	TR	AAAF/S4	757,576	757,576	1.000000	2.757812	758	2,089
I+CORP	A	51	TR	AAf/S5	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.787001	1,000	2,787
					2,471,862				2,472	6,914
Fondos de inversión de renta variable										
I+GLOBV	A	52	TR	-	884,956	884,956	1.000000	4.889537	885	4,327
IDEA	A	52	TR	-	833,334	833,334	1.000000	2.145126	833	1,788
AMVALOR	A	52	TR	-	1,110,592	1,110,592	0.985609	0.889561	1,095	988
PAM	A	52	TR	-	1,275,449	1,275,449	0.948693	2.791470	1,210	3,560
CRECE+	A	52	TR	-	2,400,000	2,400,000	0.749755	0.105249	1,799	253
BX+4	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.324672	0.904572	1,325	905
ALPHA+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.636628	1,000	1,637
TAURUM	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.742817	1,000	1,743
STRAT	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.248732	1,000	1,249
GLOBAL+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.158070	1,000	1,158
COLRVL	A	52	TR	-	10,680,752	10,680,752	0.188775	1.532511	2,016	16,368
ALTER1+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.489397	1,000	1,489
RVMAX1	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	0.877936	1,000	878
					24,185,083				15,163	36,342
					26,656,945				17,635	43,256
					26,840,327			\$	18,149	\$ 43,771

"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 Alexandro Ramil Flores
Director de la Operadora / Administradora