

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	
DIRECTO							
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GFNORTE	O	ALTA	518,263	74,215,261.60	14.13	
1	WALMEX	*	ALTA	1,202,710	64,609,581.20	12.30	
1	FEMSA	UBD	ALTA	345,415	60,844,852.25	11.58	
1	AMX	B	ALTA	4,043,656	58,511,702.32	11.14	
1	GMEXICO	B	ALTA	370,288	37,617,557.92	7.16	
1	AC	*	ALTA	173,312	32,821,826.56	6.25	
1	KOF	UBL	ALTA	167,776	27,312,255.04	5.20	
1	GRUMA	B	ALTA	66,637	23,931,345.81	4.55	
1	ALPEK	A	MEDIA	1,612,907	23,709,732.90	4.51	
1	OMA	B	ALTA	115,150	22,526,794.50	4.29	
1	ALFA	A	ALTA	1,062,629	18,032,814.13	3.43	
1	ASUR	B	ALTA	31,002	17,456,606.16	3.32	
1	LAB	B	ALTA	606,766	17,129,004.18	3.26	
1	KIMBER	A	ALTA	385,000	11,927,300.00	2.27	
1	GENTERA	*	ALTA	406,505	11,052,870.95	2.10	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					866,580	20,658,566.50	3.93
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					522,358,072.02	99.42	
OTROS VALORES				30,364	3,040,262.36	0.58	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					525,398,334.38	100.00	

	CATEGORÍA RVESACC
CALIFICACION NA	VaR Promedio 1.736%
	Límite de VaR 3.800%

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 Alejandro Ramil Flores