

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	375,982	17,389,167.50	3.27
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	461,063	66,780,364.92	12.57
1	FEMSA	UBD	ALTA	326,615	63,033,428.85	11.86
1	AMX	B	ALTA	4,166,543	60,873,193.23	11.46
1	WALMEX	*	ALTA	744,910	40,508,205.80	7.62
1	GMEXICO	B	ALTA	416,388	40,235,572.44	7.57
1	AC	*	ALTA	177,658	37,715,016.82	7.10
1	KOF	UBL	ALTA	184,764	33,813,659.64	6.36
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,010,305	25,390,152.15	4.78
1	KIMBER	A	ALTA	721,477	22,178,202.98	4.17
1	LAB	B	ALTA	813,216	21,037,897.92	3.96
1	OMA	B	ALTA	102,862	20,324,502.58	3.82
1	GRUMA	B	ALTA	52,375	18,588,411.25	3.50
1	ASUR	B	ALTA	25,817	14,343,667.03	2.70
1	GENTERA	*	ALTA	448,774	12,799,034.48	2.41
1	ALFA	A	ALTA	642,168	11,295,735.12	2.13
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				592,896	22,715,683.24	4.27
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					529,021,895.95	99.55
OTROS VALORES				132,483	2,388,538.85	0.45
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					531,410,434.80	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.771%

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