

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	354,127	15,744,486.42	2.98
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	316,915	63,329,124.45	11.98
1	GFNORTE	O	ALTA	427,663	60,698,209.59	11.48
1	AMX	B	ALTA	4,091,743	59,657,612.94	11.29
1	GMEXICO	B	ALTA	457,188	46,779,476.16	8.85
1	WALMEX	*	ALTA	720,710	40,619,215.60	7.69
1	AC	*	ALTA	182,858	39,127,954.84	7.40
1	KOF	UBL	ALTA	175,064	32,747,471.84	6.20
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,121,005	24,497,607.75	4.64
1	GAP	B	ALTA	56,231	21,277,810.40	4.03
1	ASUR	B	ALTA	34,551	19,356,506.73	3.66
1	KIMBER	A	ALTA	552,177	18,525,538.35	3.51
1	OMA	B	ALTA	86,362	17,370,852.68	3.29
1	GENTERA	*	ALTA	384,457	12,121,929.21	2.29
1	ALFA	A	ALTA	741,068	11,834,855.96	2.24
1	GRUMA	B	ALTA	28,720	10,612,614.40	2.01
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,585,399	33,376,765.68	6.32
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					527,678,033.00	99.84
OTROS VALORES				8,507	850,160.02	0.16
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					528,528,193.02	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.752%

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