

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	378,863	63,845,992.76	11.21
1	FEMSA	UBD	ALTA	262,915	54,257,768.55	9.53
1	AMX	B	ALTA	2,963,543	50,143,147.56	8.81
1	GMEXICO	B	ALTA	484,188	49,338,757.20	8.67
1	GAP	B	ALTA	85,791	34,158,544.56	6.00
1	WALMEX	*	ALTA	541,410	33,648,631.50	5.91
1	ASUR	B	ALTA	51,294	31,864,345.74	5.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,114,305	25,583,090.50	4.49
1	OMA	B	ALTA	107,100	23,191,434.00	4.07
1	GRUMA	B	ALTA	60,988	22,855,862.88	4.01
1	KOF	UBL	ALTA	121,176	22,382,418.96	3.93
1	AC	*	ALTA	101,450	20,936,236.50	3.68
1	PINFRA	*	ALTA	81,895	17,961,211.40	3.15
1	PE&OLES	*	ALTA	37,700	14,744,093.00	2.59
1	BOLSA	A	ALTA	341,425	14,049,638.75	2.47
1	GENTERA	*	ALTA	390,057	13,355,551.68	2.35
1	ALFA	A	ALTA	838,898	12,021,408.34	2.11
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				537,713	25,547,613.13	4.49
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	206,600	14,431,010.00	2.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					544,316,757.01	95.61
REPORTO						
IQ	BPAG91	290913	mxAAA	154,452	15,572,822.85	2.74
TOTAL REPORTO					15,572,822.85	2.74
OTROS VALORES				784,856	9,441,817.68	1.66
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					569,331,397.54	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.659%

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%.