

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	262,915	54,252,510.25	9.18
1	GFNORTE	O	ALTA	302,393	51,848,303.78	8.77
1	GMEXICO	B	ALTA	484,188	51,488,551.92	8.71
1	AC	*	ALTA	174,534	37,222,866.18	6.30
1	KOF	UBL	ALTA	190,176	35,034,222.72	5.93
1	AMX	B	ALTA	2,090,843	34,268,916.77	5.80
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,330,805	30,953,090.40	5.24
1	WALMEX	*	ALTA	479,610	30,551,157.00	5.17
1	GCC	*	ALTA	148,370	26,762,980.60	4.53
1	PINFRA	*	ALTA	122,080	26,584,140.80	4.50
1	ASUR	B	ALTA	40,132	24,980,163.40	4.23
1	KIMBER	A	ALTA	609,010	20,980,394.50	3.55
1	GRUMA	B	ALTA	53,901	19,701,354.51	3.33
1	GAP	B	ALTA	42,811	19,091,137.34	3.23
1	BOLSA	A	ALTA	383,113	16,228,666.68	2.74
1	PE&OLES	*	ALTA	37,700	15,454,738.00	2.61
1	ALFA	A	ALTA	1,000,498	15,157,544.70	2.56
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				526,755	41,737,184.42	7.06
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	250,478	18,597,991.50	3.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					570,895,915.47	96.56
OTROS VALORES				909,189	20,353,490.41	3.44
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					591,249,405.88	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.814%	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 Alexandro Ramil Flores