

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 20 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	
DIRECTO							
ACCIONES DE BANCOS							
41	BBAJIO	O	ALTA	254,482	12,217,680.82	2.18	
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GFNORTE	O	ALTA	456,263	70,766,391.30	12.62	
1	FEMSA	UBD	ALTA	359,815	65,928,902.45	11.76	
1	AMX	B	ALTA	4,256,643	64,062,477.15	11.42	
1	WALMEX	*	ALTA	964,310	54,454,585.70	9.71	
1	GMEXICO	B	ALTA	416,388	43,729,067.76	7.80	
1	AC	*	ALTA	177,498	37,081,107.18	6.61	
1	KOF	UBL	ALTA	172,739	29,728,381.90	5.30	
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,748,905	23,872,553.25	4.26	
1	GRUMA	B	ALTA	65,615	23,286,107.35	4.15	
1	OMA	B	ALTA	97,262	20,538,816.54	3.66	
1	KIMBER	A	ALTA	591,287	19,134,047.32	3.41	
1	ALFA	A	ALTA	1,072,868	18,335,314.12	3.27	
1	ASUR	B	ALTA	28,747	16,717,242.91	2.98	
1	LAB	B	ALTA	605,666	16,577,078.42	2.96	
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					345,440	20,144,597.50	3.59
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					536,574,351.67	95.68	
REPORTO							
LF	BONDEF	300124	mxAAA	243,069	24,238,366.16	4.32	
TOTAL REPORTO					24,238,366.16	4.32	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					560,812,717.83	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