

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	354,127	15,843,641.98	2.94
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	427,663	62,999,036.53	11.70
1	FEMSA	UBD	ALTA	310,415	62,703,830.00	11.64
1	AMX	B	ALTA	4,182,043	61,601,493.39	11.44
1	GMEXICO	B	ALTA	457,188	48,032,171.28	8.92
1	WALMEX	*	ALTA	720,710	42,082,256.90	7.82
1	AC	*	ALTA	182,858	38,809,781.92	7.21
1	KOF	UBL	ALTA	182,064	33,836,594.40	6.28
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,121,005	25,961,101.20	4.82
1	GAP	B	ALTA	56,231	21,588,205.52	4.01
1	ASUR	B	ALTA	34,551	19,684,741.23	3.66
1	KIMBER	A	ALTA	552,177	18,348,841.71	3.41
1	OMA	B	ALTA	86,362	17,319,035.48	3.22
1	LAB	B	ALTA	490,074	12,330,261.84	2.29
1	GENTERA	*	ALTA	384,457	12,229,577.17	2.27
1	ALFA	A	ALTA	675,868	11,239,684.84	2.09
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,140,265	32,091,947.50	5.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					536,702,202.89	99.67
OTROS VALORES				17,767	1,773,421.37	0.33
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					538,475,624.26	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.756%

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