

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	330,215	65,174,534.55	12.57
1	AMX	B	ALTA	4,451,343	63,476,151.18	12.25
1	GFNORTE	O	ALTA	418,463	60,756,642.97	11.72
1	GMEXICO	B	ALTA	470,388	45,500,631.24	8.78
1	WALMEX	*	ALTA	676,210	37,982,715.70	7.33
1	GAP	B	ALTA	75,766	27,963,715.28	5.39
1	OMA	B	ALTA	135,500	27,003,795.00	5.21
1	ASUR	B	ALTA	46,646	25,410,874.96	4.90
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,227,805	22,968,669.55	4.43
1	GRUMA	B	ALTA	48,435	17,769,832.80	3.43
1	BIMBO	A	ALTA	252,000	14,482,440.00	2.79
1	AC	*	ALTA	66,180	13,682,715.00	2.64
1	PINFRA	*	ALTA	58,440	12,570,444.00	2.43
1	BOLSA	A	ALTA	317,600	11,620,984.00	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				930,244	31,285,460.57	6.04
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	219,400	14,337,790.00	2.77
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					491,987,396.80	94.91
REPORTO						
BI	CETES	270318	mxAAA	3,092,123	26,391,585.61	5.09
TOTAL REPORTO					26,391,585.61	5.09
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					518,378,982.41	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.667%	Limite 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