

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 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	411,363	66,180,079.44	11.78
1	FEMSA	UBD	ALTA	310,615	64,573,752.35	11.50
1	AMX	B	ALTA	3,679,343	61,665,788.68	10.98
1	GMEXICO	B	ALTA	484,188	49,668,005.04	8.84
1	WALMEX	*	ALTA	592,410	37,049,321.40	6.60
1	GAP	B	ALTA	80,791	32,107,151.31	5.72
1	ASUR	B	ALTA	48,909	29,990,020.62	5.34
1	GRUMA	B	ALTA	57,330	22,546,742.40	4.01
1	OMA	B	ALTA	97,100	21,378,507.00	3.81
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,821,705	20,403,096.00	3.63
1	KOF	UBL	ALTA	94,676	18,293,296.72	3.26
1	AC	*	ALTA	82,050	17,149,270.50	3.05
1	PINFRA	*	ALTA	73,395	16,292,222.10	2.90
1	GENTERA	*	ALTA	455,057	15,886,039.87	2.83
1	BOLSA	A	ALTA	377,600	14,726,400.00	2.62
1	PE&OLES	*	ALTA	26,100	11,363,418.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				872,786	25,348,651.14	4.51
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	231,500	15,573,005.00	2.77
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					540,194,767.57	96.19
REPORTO						
IQ	BPAG91	290510	mxAAA	130,204	13,232,295.75	2.36
TOTAL REPORTO					13,232,295.75	2.36
OTROS VALORES				676,859	8,162,919.54	1.45
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					561,589,982.86	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.663%

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