

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	351,163	56,934,057.19	9.81
1	FEMSA	UBD	ALTA	262,915	52,448,913.35	9.03
1	GMEXICO	B	ALTA	484,188	49,740,633.24	8.57
1	AMX	B	ALTA	2,963,543	48,898,459.50	8.42
1	WALMEX	*	ALTA	568,810	35,920,351.50	6.19
1	GAP	B	ALTA	82,346	35,020,106.88	6.03
1	ASUR	B	ALTA	48,129	30,704,376.84	5.29
1	KOF	UBL	ALTA	157,376	28,629,841.92	4.93
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,114,305	26,745,958.25	4.61
1	AC	*	ALTA	128,034	26,719,415.46	4.60
1	GRUMA	B	ALTA	66,900	24,700,818.00	4.25
1	PINFRA	*	ALTA	108,665	23,630,290.90	4.07
1	OMA	B	ALTA	76,839	18,011,829.99	3.10
1	PE&OLES	*	ALTA	37,700	15,715,622.00	2.71
1	KIMBER	A	ALTA	409,982	14,394,468.02	2.48
1	BOLSA	A	ALTA	341,425	14,305,707.50	2.46
1	ALFA	A	ALTA	898,898	13,267,734.48	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				458,051	28,733,982.52	4.95
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	208,578	14,863,268.28	2.56
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					559,385,835.82	96.34
OTROS VALORES				929,446	21,234,883.93	3.66
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					580,620,719.75	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.791%	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