

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	262,915	54,549,604.20	9.16
1	GFNORTE	O	ALTA	302,393	53,157,665.47	8.93
1	GMEXICO	B	ALTA	484,188	53,125,107.36	8.92
1	AC	*	ALTA	174,534	37,283,953.08	6.26
1	KOF	UBL	ALTA	190,176	35,465,922.24	5.96
1	AMX	B	ALTA	2,090,843	34,937,986.53	5.87
1	WALMEX	*	ALTA	479,610	31,428,843.30	5.28
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,264,305	30,862,477.15	5.18
1	GCC	*	ALTA	148,370	26,988,503.00	4.53
1	PINFRA	*	ALTA	122,080	26,818,534.40	4.50
1	ASUR	B	ALTA	40,132	24,688,805.08	4.15
1	KIMBER	A	ALTA	609,010	20,834,232.10	3.50
1	GRUMA	B	ALTA	53,901	19,719,680.85	3.31
1	GAP	B	ALTA	42,811	18,945,151.83	3.18
1	BOLSA	A	ALTA	383,113	16,358,925.10	2.75
1	ALFA	A	ALTA	1,000,498	15,377,654.26	2.58
1	PE&OLES	*	ALTA	37,700	15,021,942.00	2.52
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				499,955	39,484,488.19	6.63
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	242,978	17,611,045.44	2.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					572,660,521.58	96.19
OTROS VALORES				933,906	22,711,942.07	3.81
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					595,372,463.65	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.814%	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