

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	267,625	51,472,316.25	9.93
1	GMEXICO	B	ALTA	434,188	49,297,705.52	9.51
1	GFNORTE	O	ALTA	254,093	44,085,135.50	8.51
1	AC	*	ALTA	152,134	30,163,608.18	5.82
1	AMX	B	ALTA	1,817,043	30,108,402.51	5.81
1	GCC	*	ALTA	154,646	28,131,653.86	5.43
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	27,907,964.04	5.38
1	WALMEX	*	ALTA	422,810	26,937,225.10	5.20
1	KOF	UBL	ALTA	131,676	23,242,130.76	4.48
1	ASUR	B	ALTA	33,597	19,846,083.87	3.83
1	PINFRA	*	ALTA	90,780	19,587,600.60	3.78
1	KIMBER	A	ALTA	552,171	18,862,161.36	3.64
1	GAP	B	ALTA	40,271	17,145,780.96	3.31
1	PE&OLES	*	ALTA	33,500	16,728,560.00	3.23
1	BOLSA	A	ALTA	358,113	15,753,390.87	3.04
1	BIMBO	A	ALTA	275,294	14,761,264.28	2.85
1	GRUMA	B	ALTA	40,741	13,208,232.20	2.55
1	ALFA	A	ALTA	907,553	12,306,418.68	2.37
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				377,185	30,474,833.07	5.88
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	231,478	16,242,811.26	3.13
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				664,496	10,801,021.56	2.08
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					517,064,300.43	99.76
OTROS VALORES				12,229	1,225,213.25	0.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					518,289,513.68	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.809%

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