

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 17 JULIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	277,025	52,224,753.00	10.12
1	GMEXICO	B	ALTA	434,188	49,349,808.08	9.56
1	GFNORTE	O	ALTA	264,193	43,060,817.07	8.34
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	31,307,700.60	6.06
1	AMX	B	ALTA	1,693,743	27,591,073.47	5.34
1	AC	*	ALTA	138,834	27,133,716.96	5.26
1	GCC	*	ALTA	154,646	27,008,923.90	5.23
1	KOF	UBL	ALTA	153,276	26,222,458.08	5.08
1	WALMEX	*	ALTA	422,810	22,616,106.90	4.38
1	PINFRA	*	ALTA	90,780	20,677,868.40	4.01
1	KIMBER	A	ALTA	552,171	19,833,982.32	3.84
1	GENTERA	*	ALTA	453,449	19,316,927.40	3.74
1	GAP	B	ALTA	40,271	17,356,801.00	3.36
1	PE&OLES	*	ALTA	33,500	17,062,890.00	3.30
1	ASUR	B	ALTA	25,452	15,022,279.44	2.91
1	GRUMA	B	ALTA	45,446	14,983,091.74	2.90
1	ALFA	A	ALTA	907,553	13,404,557.81	2.60
1	CHDRAUI	B	ALTA	82,544	12,046,471.36	2.33
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				440,309	26,808,451.07	5.19
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	231,478	15,992,815.02	3.10
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				664,496	10,952,885.96	2.12
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					509,974,379.58	98.78
OTROS VALORES				63,220	6,315,318.84	1.22
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					516,289,698.42	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.769%

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