

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	434,188	54,959,517.04	9.94
1	FEMSA	UBD	ALTA	339,525	54,371,533.50	9.84
1	GFNORTE	O	ALTA	277,293	47,816,404.92	8.65
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	37,267,998.24	6.74
1	AC	*	ALTA	166,034	31,979,808.74	5.79
1	AMX	B	ALTA	1,693,743	30,944,684.61	5.60
1	GCC	*	ALTA	157,746	27,801,155.04	5.03
1	WALMEX	*	ALTA	491,274	27,663,638.94	5.01
1	KOF	UBL	ALTA	175,476	27,390,048.84	4.96
1	ASUR	B	ALTA	39,747	24,959,128.65	4.52
1	GENTERA	*	ALTA	504,249	23,114,774.16	4.18
1	PINFRA	*	ALTA	88,585	21,779,508.10	3.94
1	KIMBER	A	ALTA	566,771	20,636,132.11	3.73
1	GAP	B	ALTA	40,271	18,600,772.19	3.37
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	15,791,280.00	2.86
1	GRUMA	B	ALTA	40,478	13,318,071.56	2.41
1	R	A	ALTA	88,921	12,992,247.31	2.35
1	ALFA	A	ALTA	907,553	12,569,609.05	2.27
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				232,632	17,802,835.42	3.22
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	220,378	15,503,592.30	2.81
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					537,262,740.72	97.22
OTROS VALORES				708,026	15,378,229.62	2.78
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					552,640,970.34	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.751%	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