

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 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	69,348,507.36	11.88
1	FEMSA	UBD	ALTA	329,925	59,581,155.75	10.21
1	GFNORTE	O	ALTA	277,293	51,155,012.64	8.77
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	35,288,404.80	6.05
1	AC	*	ALTA	172,134	33,053,170.68	5.66
1	AMX	B	ALTA	1,693,743	32,469,053.31	5.56
1	WALMEX	*	ALTA	491,274	27,791,370.18	4.76
1	GCC	*	ALTA	157,746	27,361,043.70	4.69
1	KOF	UBL	ALTA	175,476	26,663,578.20	4.57
1	ASUR	B	ALTA	44,257	26,174,032.37	4.49
1	PINFRA	*	ALTA	88,585	22,132,076.40	3.79
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	18,661,800.00	3.20
1	KIMBER	A	ALTA	468,371	18,144,692.54	3.11
1	GENTERA	*	ALTA	377,949	17,948,798.01	3.08
1	GAP	B	ALTA	40,271	17,433,315.90	2.99
1	R	A	ALTA	101,421	16,721,280.27	2.87
1	OMA	B	ALTA	69,639	16,503,050.22	2.83
1	ALFA	A	ALTA	1,006,553	14,776,198.04	2.53
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				175,251	20,075,838.73	3.44
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	220,378	16,523,942.44	2.83
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					567,806,321.54	97.30
OTROS VALORES				709,260	15,758,643.00	2.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					583,564,964.54	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.757%	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