

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	457,434	72,960,723.00	12.45
1	GFNORTE	O	ALTA	320,507	56,085,519.93	9.57
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,834,835	54,910,753.95	9.37
1	FEMSA	UBD	ALTA	217,125	38,333,418.75	6.54
1	AMX	B	ALTA	1,666,943	35,022,472.43	5.97
1	AC	*	ALTA	169,134	31,585,774.50	5.39
1	GCC	*	ALTA	164,646	30,008,379.96	5.12
1	KOF	UBL	ALTA	187,754	29,785,294.56	5.08
1	WALMEX	*	ALTA	457,074	28,334,017.26	4.83
1	GENTERA	*	ALTA	617,449	26,612,051.90	4.54
1	OMA	B	ALTA	105,339	25,867,044.84	4.41
1	VESTA	*	ALTA	400,400	22,846,824.00	3.90
1	BIMBO	A	ALTA	369,800	21,503,870.00	3.67
1	PINFRA	*	ALTA	84,965	21,357,652.05	3.64
1	ALFA	A	ALTA	1,438,694	20,861,063.00	3.56
1	GAP	B	ALTA	40,271	17,971,739.17	3.07
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	17,619,384.00	3.01
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				203,497	15,484,129.20	2.64
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				707,824	14,811,799.48	2.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					581,961,911.98	99.27
OTROS VALORES				42,893	4,289,570.60	0.73
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					586,251,482.58	100.00

CATEGORÍA RVESACC		
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 1.958%	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