

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	459,434	78,117,563.02	13.23
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,777,335	57,407,514.45	9.72
1	GFNORTE	O	ALTA	308,307	51,468,770.58	8.72
1	FEMSA	UBD	ALTA	197,925	35,994,640.50	6.10
1	AC	*	ALTA	169,234	32,980,321.92	5.59
1	KOF	UBL	ALTA	180,554	30,887,372.78	5.23
1	GCC	*	ALTA	164,846	30,104,176.52	5.10
1	AMX	B	ALTA	1,588,843	29,600,145.09	5.01
1	WALMEX	*	ALTA	446,574	25,066,198.62	4.25
1	OMA	B	ALTA	100,439	24,459,909.67	4.14
1	PINFRA	*	ALTA	84,965	22,714,543.10	3.85
1	SIGMAF	A	ALTA	1,438,694	22,645,043.56	3.84
1	BIMBO	A	ALTA	369,900	21,868,488.00	3.70
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	21,585,672.00	3.66
1	VESTA	*	ALTA	389,700	21,468,573.00	3.64
1	GENTERA	*	ALTA	432,349	19,922,641.92	3.37
1	GAP	B	ALTA	40,271	19,050,599.26	3.23
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				324,215	26,574,612.74	4.50
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				708,774	15,327,085.92	2.60
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					587,243,872.65	99.48
OTROS VALORES				30,984	3,099,180.91	0.53
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					590,343,053.56	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 2.013%	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