

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	429,634	94,102,735.02	12.36
1	FEMSA	UBD	ALTA	436,944	84,435,058.56	11.09
1	GFNORTE	O	ALTA	342,807	67,323,866.73	8.84
1	WALMEX	*	ALTA	961,374	53,586,986.76	7.04
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,256,235	48,644,426.60	6.39
1	KOF	UBL	ALTA	250,654	47,985,201.76	6.30
1	VESTA	*	ALTA	582,400	36,941,632.00	4.85
1	GCC	*	ALTA	181,032	36,264,330.24	4.76
1	AMX	B	ALTA	1,413,443	31,646,988.77	4.16
1	SIGMAF	A	ALTA	1,634,194	31,621,653.90	4.15
1	ALSEA	*	ALTA	500,700	30,417,525.00	3.99
1	R	A	ALTA	178,600	28,883,192.00	3.79
1	AC	*	ALTA	138,534	28,715,327.52	3.77
1	PE&OLES	*	ALTA	24,200	26,466,088.00	3.47
1	PINFRA	*	ALTA	83,800	23,778,250.00	3.12
1	OMA	B	ALTA	83,339	21,925,657.51	2.88
1	GAP	B	ALTA	37,451	16,830,479.40	2.21
1	LACOMER	UBC	ALTA	422,808	16,459,915.44	2.16
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				439,807	20,868,369.49	2.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					746,897,684.70	98.07
OTROS VALORES				690,260	14,730,785.64	1.93
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					761,628,470.34	100.00

CALIFICACIÓN	CATEGORÍA
	RVESACC
NA	VaR Promedio
	1.906%
	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