

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	447,326	88,521,342.14	11.42
1	GMEXICO	B	ALTA	447,434	85,871,533.28	11.08
1	GFNORTE	O	ALTA	385,707	76,670,837.46	9.89
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,993,835	61,523,309.25	7.94
1	GAP	B	ALTA	132,691	58,669,325.65	7.57
1	KOF	UBL	ALTA	275,554	48,139,283.80	6.21
1	VESTA	*	ALTA	635,300	38,124,353.00	4.92
1	WALMEX	*	ALTA	628,274	36,565,546.80	4.72
1	GCC	*	ALTA	181,032	34,510,130.16	4.45
1	ALSEA	*	ALTA	561,100	32,459,635.00	4.19
1	AMX	B	ALTA	1,379,543	31,425,989.54	4.06
1	PINFRA	*	ALTA	68,040	19,718,672.40	2.54
1	AC	*	ALTA	93,634	19,356,020.48	2.50
1	PE&OLES	*	ALTA	24,200	19,277,962.00	2.49
1	SIGMAF	A	ALTA	1,001,894	17,933,902.60	2.31
1	OMA	B	ALTA	68,439	17,581,979.10	2.27
1	LACOMER	UBC	ALTA	404,108	17,206,918.64	2.22
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				791,541	54,719,219.67	7.06
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					758,275,960.97	97.85
OTROS VALORES				708,636	16,681,998.00	2.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					774,957,958.97	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
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