

# VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 29 MAYO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE BANCOS</b>						
41	BBAJO	O	ALTA	551,500	30,939,150.00	3.57
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	GMEXICO	B	ALTA	534,734	115,096,146.16	13.26
1	FEMSA	UBD	ALTA	445,221	91,996,015.23	10.60
1	GFNORTE	O	ALTA	427,107	77,216,674.53	8.90
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,194,635	72,933,517.05	8.40
1	VESTA	*	ALTA	875,819	53,337,377.10	6.15
1	KOF	UBL	ALTA	245,354	45,979,339.60	5.30
1	OMA	B	ALTA	200,439	43,699,710.78	5.04
1	GCC	*	ALTA	197,432	41,626,562.88	4.80
1	SIGMAF	A	ALTA	2,169,894	35,998,541.46	4.15
1	GAP	B	ALTA	76,456	31,218,513.92	3.60
1	PE&OLES	*	ALTA	26,725	26,947,352.00	3.11
1	GENTERA	*	ALTA	588,497	25,246,521.30	2.91
1	ALSEA	*	ALTA	454,300	24,109,701.00	2.78
1	AC	*	ALTA	102,434	23,060,966.42	2.66
1	ASUR	B	ALTA	44,812	23,032,471.76	2.65
1	PINFRA	*	ALTA	71,610	19,991,363.70	2.30
1	WALMEX	*	ALTA	355,774	18,642,557.60	2.15
1	ORBJA	*	ALTA	748,100	17,565,388.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				980,301	29,902,347.54	3.45
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>848,540,218.03</b>	<b>97.77</b>
<b>OTROS VALORES</b>				738,969	19,319,527.13	2.23
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>867,859,745.16</b>	<b>100.00</b>

	<b>CATEGORÍA</b> RVESACC	
<b>CALIFICACIÓN</b> NA	<b>VaR Promedio</b> 1.988%	<b>Límite de VaR</b> 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 Alejandro Ramil Flores