

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	569,300	32,176,836.00	3.54
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	577,934	114,569,636.16	12.62
1	GFNORTE	O	ALTA	544,107	100,425,828.99	11.06
1	FEMSA	UBD	ALTA	345,921	77,123,086.95	8.50
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,326,235	69,850,935.00	7.69
1	VESTA	*	ALTA	951,119	57,095,673.57	6.29
1	OMA	B	ALTA	209,639	51,910,809.18	5.72
1	GAP	B	ALTA	111,901	49,489,336.26	5.45
1	SIGMAF	A	ALTA	2,750,494	44,172,933.64	4.87
1	GCC	*	ALTA	204,432	42,726,288.00	4.71
1	KOF	UBL	ALTA	216,954	40,112,625.06	4.42
1	GENTERA	*	ALTA	866,597	32,844,026.30	3.62
1	ASUR	B	ALTA	55,107	29,444,221.17	3.24
1	ORBIA	*	ALTA	1,028,000	23,201,960.00	2.56
1	PE&OLES	*	ALTA	27,640	21,124,699.20	2.33
1	PINFRA	*	ALTA	75,590	20,996,634.30	2.31
1	WALMEX	*	ALTA	388,374	19,950,772.38	2.20
1	KIMBER	A	ALTA	493,200	19,101,636.00	2.10
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,245,343	44,161,693.95	4.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					890,479,632.11	98.09
OTROS VALORES				717,100	17,350,556.75	1.91
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					907,830,188.86	100.00

CATEGORÍA RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.004%

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