

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	542,200	31,230,720.00	3.56
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	561,915	131,274,582.30	14.97
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,978,210	91,200,807.20	10.40
1	FEMSA	UBD	ALTA	434,821	89,203,528.15	10.17
1	GFNORTE	O	ALTA	402,907	77,543,481.22	8.84
1	GAP	B	ALTA	210,356	73,670,878.32	8.40
1	VESTA	*	ALTA	907,919	53,458,270.72	6.10
1	SIGMAF	A	ALTA	2,716,994	50,699,108.04	5.78
1	CHDRAUI	B	ALTA	378,200	33,580,378.00	3.83
1	GENTERA	*	ALTA	774,597	31,603,557.60	3.60
1	OMA	B	ALTA	129,201	27,203,270.55	3.10
1	KOF	UBL	ALTA	134,654	25,441,526.76	2.90
1	PE&OLES	*	ALTA	26,460	23,915,606.40	2.73
1	GCC	*	ALTA	122,632	23,758,723.68	2.71
1	R	A	ALTA	152,700	21,466,566.00	2.45
1	ORBIA	*	ALTA	996,000	21,155,040.00	2.41
1	PINFRA	*	ALTA	72,470	18,989,314.10	2.17
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,245,017	36,075,653.41	4.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					861,471,012.45	98.23
OTROS VALORES				701,156	15,544,491.53	1.77
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					877,015,503.98	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.001%

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