

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	461,134	76,349,956.38	12.91
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,834,835	55,931,294.55	9.45
1	GFNORTE	O	ALTA	315,307	53,365,709.75	9.02
1	FEMSA	UBD	ALTA	210,825	39,396,867.75	6.66
1	AC	*	ALTA	172,334	32,333,305.08	5.47
1	AMX	B	ALTA	1,620,743	31,312,754.76	5.29
1	GCC	*	ALTA	164,646	31,302,497.52	5.29
1	KOF	UBL	ALTA	184,154	30,733,461.06	5.20
1	GENTERA	*	ALTA	631,049	28,081,680.50	4.75
1	WALMEX	*	ALTA	457,074	26,770,824.18	4.53
1	OMA	B	ALTA	100,439	23,429,405.53	3.96
1	BIMBO	A	ALTA	379,900	22,763,608.00	3.85
1	ALFA	A	ALTA	1,438,694	22,716,978.26	3.84
1	VESTA	*	ALTA	400,400	22,598,576.00	3.82
1	PINFRA	*	ALTA	84,965	22,013,581.85	3.72
1	PE&OLES	*	ALTA	22,800	17,865,624.00	3.02
1	GAP	B	ALTA	40,271	17,747,832.41	3.00
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				245,740	16,603,647.60	2.81
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				708,774	15,153,818.28	2.56
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					586,471,423.46	99.14
OTROS VALORES				50,759	5,086,926.63	0.86
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					591,558,350.09	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 2.003%	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