

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 05 MARZO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	429,934	86,438,230.70	11.74
1	FEMSA	UBD	ALTA	429,226	82,535,867.54	11.21
1	GFNORTE	O	ALTA	329,207	63,497,446.16	8.63
1	KOF	UBL	ALTA	264,454	49,344,471.86	6.70
1	WALMEX	*	ALTA	790,774	44,528,483.94	6.05
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,133,735	42,738,712.05	5.81
1	VESTA	*	ALTA	613,600	36,674,872.00	4.98
1	GCC	*	ALTA	181,032	35,040,553.92	4.76
1	ALSEA	*	ALTA	526,000	30,744,700.00	4.18
1	AMX	B	ALTA	1,379,543	29,811,924.23	4.05
1	SIGMAF	A	ALTA	1,594,494	29,179,240.20	3.96
1	R	A	ALTA	188,300	28,679,973.00	3.90
1	AC	*	ALTA	129,434	26,568,917.18	3.61
1	PINFRA	*	ALTA	83,800	23,476,570.00	3.19
1	PE&OLES	*	ALTA	24,200	22,548,592.00	3.06
1	OMA	B	ALTA	83,339	20,914,755.44	2.84
1	GAP	B	ALTA	37,451	16,155,986.89	2.20
1	LACOMER	UBC	ALTA	422,808	16,113,212.88	2.19
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				542,766	32,425,454.72	4.41
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					717,417,964.71	97.48
OTROS VALORES				731,633	18,559,962.35	2.52
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					735,977,927.06	100.00

CATEGORÍA		
RVESACC		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	1.901%	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