

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	432,300	23,486,859.00	2.96
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	447,434	87,947,627.04	11.08
1	FEMSA	UBD	ALTA	439,526	86,828,361.30	10.94
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,723,935	81,181,783.00	10.23
1	GFNORTE	O	ALTA	406,707	78,644,932.59	9.91
1	GAP	B	ALTA	148,816	68,031,234.40	8.57
1	KOF	UBL	ALTA	284,254	50,310,115.46	6.34
1	VESTA	*	ALTA	713,300	43,946,413.00	5.54
1	GCC	*	ALTA	197,432	40,426,176.32	5.09
1	PE&OLES	*	ALTA	24,200	22,976,932.00	2.90
1	ALSEA	*	ALTA	439,600	22,573,460.00	2.84
1	AMX	B	ALTA	965,743	22,009,282.97	2.77
1	AC	*	ALTA	93,634	19,947,787.36	2.51
1	PINFRA	*	ALTA	68,040	19,283,216.40	2.43
1	LACOMER	UBC	ALTA	450,608	19,024,669.76	2.40
1	WALMEX	*	ALTA	346,874	18,797,102.06	2.37
1	SIGMAF	A	ALTA	1,090,894	18,697,923.16	2.36
1	OMA	B	ALTA	68,439	16,945,496.40	2.14
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				571,312	34,159,995.60	4.30
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					775,219,367.82	97.70
OTROS VALORES				718,621	18,286,416.13	2.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					793,505,783.95	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
NA	1.957%	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