

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 04 JUNIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	569,300	32,034,511.00	3.57
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	571,534	120,730,842.16	13.44
1	FEMSA	UBD	ALTA	455,021	96,209,640.24	10.71
1	GFNORTE	O	ALTA	463,107	83,118,444.36	9.25
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,347,235	75,111,953.40	8.36
1	VESTA	*	ALTA	951,119	56,154,065.76	6.25
1	KOF	UBL	ALTA	245,354	45,280,080.70	5.04
1	OMA	B	ALTA	209,639	45,149,951.43	5.03
1	SIGMAF	A	ALTA	2,665,694	42,517,819.30	4.73
1	GCC	*	ALTA	204,432	41,959,668.00	4.67
1	GENTERA	*	ALTA	796,697	33,485,174.91	3.73
1	GAP	B	ALTA	78,936	32,606,882.88	3.63
1	ASUR	B	ALTA	51,582	26,136,599.40	2.91
1	PE&OLES	*	ALTA	27,640	24,840,620.80	2.76
1	ORBIA	*	ALTA	1,028,000	23,294,480.00	2.59
1	ALSEA	*	ALTA	410,600	21,043,250.00	2.34
1	PINFRA	*	ALTA	75,590	20,627,755.10	2.30
1	WALMEX	*	ALTA	388,374	19,997,377.26	2.23
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				944,835	41,903,064.52	4.66
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					882,202,181.22	98.19
OTROS VALORES				711,798	16,305,465.95	1.81
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					898,507,647.17	100.00

CATEGORÍA RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.999%

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 Alejandro Ramil Flores