

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	569,300	32,262,231.00	3.53
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	584,834	122,376,514.50	13.40
1	GFNORTE	O	ALTA	544,107	102,977,690.82	11.28
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,124,010	67,166,215.00	7.35
1	FEMSA	UBD	ALTA	266,721	59,302,747.14	6.49
1	VESTA	*	ALTA	951,119	56,420,379.08	6.18
1	GAP	B	ALTA	133,341	50,196,219.45	5.50
1	SIGMAF	A	ALTA	2,832,994	47,679,289.02	5.22
1	OMA	B	ALTA	209,639	47,653,041.09	5.22
1	GCC	*	ALTA	193,232	40,205,782.24	4.40
1	GENTERA	*	ALTA	1,016,297	39,727,049.73	4.35
1	BIMBO	A	ALTA	621,100	36,644,900.00	4.01
1	KOF	UBL	ALTA	164,654	29,589,970.34	3.24
1	KIMBER	A	ALTA	632,100	24,822,567.00	2.72
1	ORBIA	*	ALTA	1,028,000	24,743,960.00	2.71
1	PE&OLES	*	ALTA	27,640	22,198,789.60	2.43
1	PINFRA	*	ALTA	75,590	21,012,508.20	2.30
1	CHDRAUI	B	ALTA	213,500	18,431,455.00	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,320,619	52,325,656.64	5.73
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					895,736,965.85	98.08
OTROS VALORES				717,378	17,563,759.30	1.92
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					913,300,725.15	100.00

	CATEGORÍA RVESACC	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 2.000%	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