

VINCI COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	423,634	82,206,177.70	12.18
1	GFNORTE	O	ALTA	383,207	75,710,206.99	11.22
1	FEMSA	UBD	ALTA	354,944	64,741,785.60	9.60
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,894,535	62,753,518.80	9.30
1	AC	*	ALTA	183,534	36,145,185.96	5.36
1	GCC	*	ALTA	181,032	34,234,961.52	5.07
1	AMX	B	ALTA	1,678,243	30,225,156.43	4.48
1	SIGMAF	A	ALTA	1,721,394	29,728,474.38	4.41
1	VESTA	*	ALTA	530,600	28,673,624.00	4.25
1	WALMEX	*	ALTA	484,574	26,874,474.04	3.98
1	KOF	UBL	ALTA	146,654	26,805,418.12	3.97
1	OMA	B	ALTA	96,739	24,605,564.65	3.65
1	PINFRA	*	ALTA	89,865	24,556,509.90	3.64
1	PE&OLES	*	ALTA	24,200	24,509,760.00	3.63
1	R	A	ALTA	146,300	22,819,874.00	3.38
1	BIMBO	A	ALTA	310,500	18,847,350.00	2.79
1	GAP	B	ALTA	37,451	17,969,738.82	2.66
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				521,915	28,639,750.75	4.24
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					660,047,531.66	97.82
OTROS VALORES				693,856	14,687,692.00	2.18
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					674,735,223.66	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.961%

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