

VINCI COMPASS

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

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE BANCOS						
41	BBAJIO	O	ALTA	542,200	31,040,950.00	3.59
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	549,415	124,360,085.25	14.37
1	FEMSA	UBD	ALTA	445,721	95,375,379.58	11.02
1	CEMEX	CPO	ALTA	5,099,610	88,070,264.70	10.18
1	GFNORTE	O	ALTA	429,807	81,749,291.40	9.45
1	GAP	B	ALTA	216,636	80,532,266.64	9.31
1	KOF	UBL	ALTA	206,654	40,272,731.52	4.65
1	SIGMAF	A	ALTA	2,142,494	38,479,192.24	4.45
1	AC	*	ALTA	171,600	33,218,328.00	3.84
1	CHDRAUI	B	ALTA	378,200	32,589,494.00	3.77
1	VESTA	*	ALTA	557,719	32,409,051.09	3.75
1	OMA	B	ALTA	129,201	28,196,826.24	3.26
1	PE&OLES	*	ALTA	25,695	22,370,067.00	2.59
1	GCC	*	ALTA	122,632	21,632,284.80	2.50
1	R	A	ALTA	152,700	20,837,442.00	2.41
1	ALSEA	*	ALTA	440,800	20,096,072.00	2.32
1	PINFRA	*	ALTA	72,470	19,396,595.50	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,590,417	39,804,490.65	4.60
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					850,430,812.61	98.29
OTROS VALORES				694,960	14,778,011.77	1.71
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					865,208,824.38	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.948%

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