



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	842,244	148,546,574.28	13.36
1	FEMSA	UBD	ALTA	653,268	140,870,711.52	12.67
1	AMX	B	ALTA	6,209,367	96,741,937.86	8.70
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,738,060	69,507,340.20	6.25
1	GMEXICO	B	ALTA	703,297	69,014,534.61	6.21
1	WALMEX	*	ALTA	989,469	66,294,423.00	5.96
1	ASUR	B	ALTA	97,942	51,356,867.12	4.62
1	AC	*	ALTA	219,275	39,787,448.75	3.58
1	GENEREA	*	ALTA	1,372,721	39,053,912.45	3.51
1	R	A	ALTA	233,308	38,190,186.52	3.43
1	CHDRAUI	B	ALTA	285,324	38,139,259.08	3.43
1	PINFRA	*	ALTA	202,254	35,598,726.54	3.20
1	ALSEA	*	ALTA	356,620	29,235,707.60	2.63
1	BIMBO	A	ALTA	356,202	27,951,170.94	2.51
1	GRUMA	B	ALTA	89,245	27,726,636.60	2.49
1	VESTA	*	ALTA	423,014	27,440,918.18	2.47
1	GCC	*	ALTA	126,790	25,054,971.90	2.25
1	KIMBER	A	ALTA	603,240	23,285,064.00	2.09
				4,718,891	51,566,972.50	4.64
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN				1,366,993	57,011,625.70	5.13
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,102,374,989.35	99.13
OTROS VALORES				96,198	9,630,726.24	0.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,112,005,715.59	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESACC	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.016%	0.038%

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%.