



# COMPASS

CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable  
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>						
1	FEMSA	UBD	ALTA	375,205	77,194,676.70	11.08
1	GMEXICO	B	ALTA	654,988	68,773,740.00	9.87
1	WALMEX	*	ALTA	1,054,160	65,315,753.60	9.38
1	AMX	B	ALTA	4,034,682	62,779,651.92	9.01
1	GFNORTE	O	ALTA	364,670	50,911,578.70	7.31
1	LAB	B	ALTA	2,628,048	50,563,643.52	7.26
1	CEMEX	CPO	ALTA	3,219,374	38,761,262.96	5.56
1	GAP	B	ALTA	124,568	37,027,838.00	5.32
1	KOF	UBL	ALTA	215,733	36,471,820.98	5.24
1	BIMBO	A	ALTA	533,475	34,766,565.75	4.99
1	VESTA	*	ALTA	594,603	32,441,539.68	4.66
1	ASUR	B	ALTA	56,435	31,705,183.00	4.55
1	AC	*	ALTA	139,799	25,630,748.66	3.68
1	KIMBER	A	ALTA	667,491	22,120,651.74	3.18
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,241,538	22,539,369.94	3.24
<b>FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA</b>						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	550,486	34,240,229.20	4.92
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>691,244,254.35</b>	<b>99.23</b>
<b>OTROS VALORES</b>				53,473	<b>5,371,632.48</b>	<b>0.77</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>696,615,886.83</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVESACC

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.639%

Limite de VaR  
3.800%

El Fondo de inversión no se encuentra en una estrategia temporal de inversión

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