



CRECE+ COMPASS INVESTMENTS DOCE, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	FEMSA	UBD	ALTA	277,025	53,521,230.00	10.30
1	GMEXICO	B	ALTA	434,188	49,349,808.08	9.50
1	GFNORTE	O	ALTA	254,093	43,582,031.36	8.39
1	AMX	B	ALTA	1,817,043	30,489,981.54	5.87
1	AC	*	ALTA	149,434	29,637,245.22	5.70
1	CEMEX	CPO	ALTA	2,151,732	27,864,929.40	5.36
1	GCC	*	ALTA	154,646	27,751,224.70	5.34
1	WALMEX	*	ALTA	422,810	26,277,641.50	5.06
1	KOF	UBL	ALTA	131,676	23,941,330.32	4.61
1	PINFRA	*	ALTA	90,780	19,193,615.40	3.69
1	KIMBER	A	ALTA	552,171	18,956,030.43	3.65
1	ASUR	B	ALTA	30,952	18,541,795.60	3.57
1	PE&OLES	*	ALTA	33,500	17,478,625.00	3.36
1	GAP	B	ALTA	40,271	17,345,927.83	3.34
1	BIMBO	A	ALTA	275,294	14,411,640.90	2.77
1	BOLSA	A	ALTA	316,913	13,624,089.87	2.62
1	GRUMA	B	ALTA	40,741	13,190,713.57	2.54
1	ALFA	A	ALTA	907,553	12,578,684.58	2.42
1	GENTERA	*	ALTA	308,149	12,353,693.41	2.38
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				119,636	20,059,004.86	3.86
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FIBRAPL	14	ALTA	231,478	16,416,419.76	3.16
OTROS TIPO DE VALOR CF - FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVER				664,496	10,677,877.56	2.05
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					517,243,540.89	99.53
OTROS VALORES				24,319	2,441,472.56	0.47
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					519,685,013.45	100.00

CATEGORÍA
RVESACC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.807%

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